Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 16 del 21 gennaio 2020 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 21 gennaio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 4

AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 20 dicembre 2019.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (Delibera n. 28065).

SOMMARIO

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 20 dicembre 2019.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (Delibera n. 28065).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 20 dicembre 2019;

Visto il comma 7 dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità pubblicato nell'Edizione speciale del Bollettino - supplemento al n. 40/2015 del 9 novembre 2015, e in particolare l'art. 17;

Visto il comma 1 dell'art. 5-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, che ha aggiunto il comma 7-*ter* all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;

Vista la delibera dell'Autorità del 7 marzo 2019 che ha confermato per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/1990, la riduzione del contributo dello 0,025 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della medesima delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Visto quanto disposto dall'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2014);

Visto il progetto di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 redatto dalla Direzione generale amministrazione - Direzione bilancio e ragioneria e presentato dal Segretario generale;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 204 del 22 novembre 2019 con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio di previsione per l'anno 2020 e pluriennale 2020-2022;

Su proposta del Segretario generale;

Delibera:

1. Di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

2. Di pubblicare la presente delibera e lo schema del bilancio di previsione per l'anno 2020 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Autorità.

Roma, 20 dicembre 2019

Il Presidente: RUSTICHELLI

Il Segretario generale: ARENA

ALLEGATO

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

Esercizio: 2020

Entrate	**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsone CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00					101.500.000,00	
Fondo di Cassa iniziale presunto			0,00				0,00
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.1 - Tributi							
1.1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	73.000.000,00	73.000.000,00
Totale 1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	73.000.000,00	73.000.000,00
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	73.000.000,00	73.000.000,00
2 - Trasferimenti correnti							
2.1 - Trasferimenti correnti							
2.1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	360.000,00 360.000,00	0,00 0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
Totale 2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	360.000,00 360.000,00	0,00 0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
2.1.5 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Totale 2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	360.000,00 360.000,00	0,00 0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
3 - Entrate extratributarie							
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.2.3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	50.000,00	0,00	50.000,00	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00	155.000,00	155.000,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsone CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	50.000,00	0,00	50.000,00	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00	155.000,00	155.000,00
3.3 - Interessi attivi							
3.3.3 Altri interessi attivi	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.000,00** **1.000,00**	**6.000,00** **6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Totale 3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale 3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.5.2 Rimborsi in entrata	**1.300.000,00**	**350.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00** **0,00**	**200.000,00** **200.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
Totale 3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	1.300.000,00	350.000,00	1.300.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3.5.99 Altre entrate correnti n.a.c.	**50.000,00**	**209.375,12**	**50.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Totale 3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	209.375,12	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.410.000,00	559.375,12	1.410.000,00	106.000,00 106.000,00	206.000,00 206.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.1 - Entrate per partite di giro							
9.1.1 Altre ritenute	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**
Totale 9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00

Entrate	**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsone CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
9.1.2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	**17.208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**262.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**17.470.000,00**	**0,00**
Totale 9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.150.000,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	12.350.000,00	0,00
Totale 9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.708.000,00	0,00	0,00	62.000,00 0,00	0,00 0,00	4.770.000,00	0,00
Totale 9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
9.1.3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**91.000,00** **0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Totale 9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00 0,00	80.000,00	0,00
Totale 9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00	20.000,00	0,00
9.1.99 Altre entrate per partite di giro	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.850.000,00** **5.140.000,00**	**0,00** **0,00**	**32.910.000,00**	**5.140.000,00**
Totale 9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Totale 9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Totale 9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	32.850.000,00 5.140.000,00	0,00 0,00	32.850.000,00	5.140.000,00
9.2 - Entrate per conto terzi							
9.2.4 Depositi di/presso terzi	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Totale 9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00

Entrate

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsone CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	19.674.000,00	0,00	15.000,00	33.112.000,00 5.140.000,00	91.000,00 0,00	52.695.000,00	5.155.000,00
Totale Entrata	94.764.000,00	559.375,12	75.105.000,00	34.578.000,00 6.606.000,00	297.000,00 206.000,00	129.045.000,00	81.505.000,00
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00					101.500.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	94.764.000,00	559.375,12	75.105.000,00	34.578.000,00 6.606.000,00	297.000,00 206.000,00	230.545.000,00	81.505.000,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

Esercizio: 2020

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						*0,00*	
Missione 12 - Regolazione dei mercati							
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 Retribuzioni lorde	**7.394.500,00**	**21.000,00**	**7.395.400,00**	**368.500,00** **388.600,00**	**34.500,00** **34.500,00**	**7.728.500,00**	**7.749.500,00**
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	7.117.500,00	0,00	7.117.500,00	350.000,00 350.000,00	34.500,00 34.500,00	7.433.000,00	7.433.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	277.000,00	21.000,00	277.900,00	18.500,00 38.600,00	0,00 0,00	295.500,00	316.500,00
1.1.2 Contributi sociali a carico dell'ente	**3.161.500,00**	**0,00**	**3.600.500,00**	**149.000,00** **149.000,00**	**59.500,00** **498.500,00**	**3.251.000,00**	**3.251.000,00**
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.132.000,00	0,00	2.132.000,00	149.000,00 149.000,00	0,00 0,00	2.281.000,00	2.281.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	1.029.500,00	0,00	1.468.500,00	0,00 0,00	59.500,00 498.500,00	970.000,00	970.000,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**612.200,00**	**0,00**	**612.200,00**	**40.800,00** **40.800,00**	**0,00** **0,00**	**653.000,00**	**653.000,00**
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	605.000,00	0,00	605.000,00	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	641.000,00	641.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.200,00	0,00	7.200,00	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 Acquisto di servizi	**436.430,00**	**3.500,00**	**515.530,00**	**23.700,00** **500,00**	**15.130,00** **67.530,00**	**445.000,00**	**448.500,00**

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	434.430,00	3.000,00	513.530,00	23.700,00 0,00	15.130,00 67.530,00	443.000,00	446.000,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	2.000,00	2.500,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	11.604.630,00	24.500,00	12.123.630,00	582.000,00 578.900,00	109.130,00 600.530,00	12.077.500,00	12.102.000,00
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	11.604.630,00	24.500,00	12.123.630,00	582.000,00 578.900,00	109.130,00 600.530,00	12.077.500,00	12.102.000,00
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 Retribuzioni lorde	**5.641.500,00**	**5.000,00**	**5.661.800,00**	**179.500,00** **184.500,00**	**41.000,00** **61.300,00**	**5.780.000,00**	**5.785.000,00**
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	5.426.000,00	0,00	5.426.000,00	174.000,00 174.000,00	29.000,00 29.000,00	5.571.000,00	5.571.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	215.500,00	5.000,00	235.800,00	5.500,00 10.500,00	12.000,00 32.300,00	209.000,00	214.000,00
1.1.2 Contributi sociali a carico dell'ente	**2.503.000,00**	**0,00**	**2.795.500,00**	**54.000,00** **54.000,00**	**11.000,00** **303.500,00**	**2.546.000,00**	**2.546.000,00**
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	54.000,00 54.000,00	5.000,00 5.000,00	1.806.000,00	1.806.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	746.000,00	0,00	1.038.500,00	0,00 0,00	6.000,00 298.500,00	740.000,00	740.000,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**469.000,00**	**0,00**	**469.000,00**	**22.000,00** **22.000,00**	**0,00** **0,00**	**491.000,00**	**491.000,00**
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	459.000,00	0,00	459.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	474.000,00	474.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	17.000,00	17.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 Acquisto di servizi	**150.800,00**	**3.500,00**	**199.200,00**	**20.700,00** **4.700,00**	**700,00** **29.600,00**	**170.800,00**	**174.300,00**
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	149.800,00	3.000,00	198.200,00	20.700,00 4.200,00	700,00 29.600,00	169.800,00	172.800,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	1.000,00	1.500,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	8.764.300,00	8.500,00	9.125.500,00	276.200,00 265.200,00	52.700,00 394.400,00	8.987.800,00	8.996.300,00
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	8.764.300,00	8.500,00	9.125.500,00	276.200,00 265.200,00	52.700,00 394.400,00	8.987.800,00	8.996.300,00
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 Retribuzioni lorde	**1.300.000,00**	**4.000,00**	**1.302.700,00**	**77.500,00** **78.500,00**	**44.000,00** **43.700,00**	**1.333.500,00**	**1.337.500,00**
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	1.238.500,00	0,00	1.238.500,00	77.500,00 77.500,00	39.000,00 39.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	61.500,00	4.000,00	64.200,00	0,00 1.000,00	5.000,00 4.700,00	56.500,00	60.500,00
1.1.2 Contributi sociali a carico dell'ente	**580.500,00**	**0,00**	**647.400,00**	**6.000,00** **6.000,00**	**48.500,00** **115.400,00**	**538.000,00**	**538.000,00**
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	417.000,00	0,00	417.000,00	6.000,00 6.000,00	23.000,00 23.000,00	400.000,00	400.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	163.500,00	0,00	230.400,00	0,00 0,00	25.500,00 92.400,00	138.000,00	138.000,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**104.800,00**	**0,00**	**104.800,00**	**8.200,00** **8.200,00**	**0,00** **0,00**	**113.000,00**	**113.000,00**

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	101.000,00	0,00	101.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	108.000,00	108.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.800,00	0,00	3.800,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 Acquisto di servizi	**3.600,00**	**1.500,00**	**3.700,00**	**0,00** **1.300,00**	**100,00** **0,00**	**3.500,00**	**5.000,00**
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.100,00	1.000,00	3.200,00	0,00 800,00	100,00 0,00	3.000,00	4.000,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500,00	500,00	500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	500,00	1.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	1.988.900,00	5.500,00	2.058.600,00	91.700,00 94.000,00	92.600,00 159.100,00	1.988.000,00	1.993.500,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	1.988.900,00	5.500,00	2.058.600,00	91.700,00 94.000,00	92.600,00 159.100,00	1.988.000,00	1.993.500,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	22.357.830,00	38.500,00	23.307.730,00	949.900,00 938.100,00	254.430,00 1.154.030,00	23.053.300,00	23.091.800,00
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 Retribuzioni lorde	**6.053.500,00**	**27.500,00**	**6.070.800,00**	**480.000,00** **507.500,00**	**27.500,00** **44.800,00**	**6.506.000,00**	**6.533.500,00**
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	5.820.500,00	0,00	5.820.500,00	450.500,00 450.500,00	19.000,00 19.000,00	6.252.000,00	6.252.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	233.000,00	27.500,00	250.300,00	29.500,00 57.000,00	8.500,00 25.800,00	254.000,00	281.500,00
1.1.2 Contributi sociali a carico dell'ente	**2.443.000,00**	**0,00**	**2.745.800,00**	**126.500,00** **126.500,00**	**37.500,00** **340.300,00**	**2.532.000,00**	**2.532.000,00**

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.716.500,00	0,00	1.716.500,00	126.500,00 126.500,00	0,00 0,00	1.843.000,00	1.843.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	726.500,00	0,00	1.029.300,00	0,00 0,00	37.500,00 340.300,00	689.000,00	689.000,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**3.000,00** **3.000,00**	**30.000,00** **30.000,00**	**473.000,00**	**473.000,00**
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	464.000,00	464.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	9.000,00	9.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 Acquisto di servizi	**209.020,00**	**43.500,00**	**224.720,00**	**37.380,00** **69.000,00**	**0,00** **3.820,00**	**246.400,00**	**289.900,00**
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	159.000,00	38.000,00	159.000,00	31.000,00 69.000,00	0,00 0,00	190.000,00	228.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28.520,00	3.000,00	39.220,00	5.880,00 0,00	0,00 1.820,00	34.400,00	37.400,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	21.500,00	2.500,00	26.500,00	500,00 0,00	0,00 2.000,00	22.000,00	24.500,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	9.205.520,00	71.000,00	9.541.320,00	646.880,00 706.000,00	95.000,00 418.920,00	9.757.400,00	9.828.400,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	9.205.520,00	71.000,00	9.541.320,00	646.880,00 706.000,00	95.000,00 418.920,00	9.757.400,00	9.828.400,00
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 Retribuzioni lorde	**12.629.500,00**	**16.500,00**	**12.679.000,00**	**1.666.000,00** **1.678.500,00**	**58.500,00** **104.000,00**	**14.237.000,00**	**14.253.500,00**

Spese

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	12.039.500,00	0,00	12.039.500,00	1.588.000,00 1.588.000,00	58.500,00 58.500,00	13.569.000,00	13.569.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	590.000,00	16.500,00	639.500,00	78.000,00 90.500,00	0,00 45.500,00	668.000,00	684.500,00
1.1.2 Contributi sociali a carico dell'ente	**5.177.000,00**	**0,00**	**5.881.500,00**	**627.500,00** **627.500,00**	**41.500,00** **746.000,00**	**5.763.000,00**	**5.763.000,00**
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.518.500,00	0,00	3.518.500,00	611.500,00 611.500,00	0,00 0,00	4.130.000,00	4.130.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	1.658.500,00	0,00	2.363.000,00	16.000,00 16.000,00	41.500,00 746.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**1.194.000,00**	**0,00**	**1.194.000,00**	**187.000,00** **187.000,00**	**0,00** **0,00**	**1.381.000,00**	**1.381.000,00**
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	991.000,00	0,00	991.000,00	172.000,00 172.000,00	0,00 0,00	1.163.000,00	1.163.000,00
Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.000,00	165.000,00
Tot. 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	45.000,00	45.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.1 Acquisto di beni	**300.000,00**	**88.000,00**	**423.600,00**	**124.500,00** **106.900,00**	**24.500,00** **47.500,00**	**400.000,00**	**483.000,00**
Tot. 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	98.000,00	33.000,00	150.500,00	64.000,00 39.500,00	0,00 0,00	162.000,00	190.000,00
Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	200.000,00	54.500,00	271.100,00	58.500,00 64.900,00	24.500,00 47.500,00	234.000,00	288.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00 2.500,00	0,00 0,00	4.000,00	4.500,00
1.3.2 Acquisto di servizi	**6.323.527,36**	**2.376.776,44**	**8.251.050,00**	**2.450.272,64** **2.538.950,00**	**561.500,00** **1.079.250,00**	**8.212.300,00**	**9.710.750,00**
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.500,00	8.326,44	75.000,00	4.500,00 0,00	0,00 33.000,00	42.000,00	42.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	75.150,00	31.500,00	81.000,00	344.650,00 370.300,00	0,00 0,00	419.800,00	451.300,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	53.000,00	7.500,00	72.700,00	1.500,00 0,00	0,00 10.700,00	54.500,00	62.000,00
Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni	872.000,00	147.000,00	953.200,00	60.000,00 100.500,00	15.000,00 24.700,00	917.000,00	1.029.000,00
Tot. 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	378.000,00	31.000,00	490.150,00	491.000,00 410.700,00	0,00 12.850,00	869.000,00	888.000,00
Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	704.000,00	338.000,00	988.700,00	687.500,00 658.400,00	41.000,00 232.600,00	1.350.500,00	1.414.500,00
Tot. 1.3.2.10 - Consulenze	457.000,00	10.000,00	474.900,00	0,00 0,00	31.000,00 44.900,00	426.000,00	430.000,00
Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	791.000,00	170.000,00	928.600,00	109.000,00 151.400,00	20.000,00 125.000,00	880.000,00	955.000,00
Tot. 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	535.000,00	0,00	640.000,00	275.000,00 225.000,00	330.000,00 385.000,00	480.000,00	480.000,00
Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.205.000,00	1.176.700,00	2.053.500,00	292.000,00 221.200,00	0,00 49.000,00	1.497.000,00	2.225.700,00
Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	186.000,00	52.000,00	214.800,00	15.000,00 26.700,00	51.000,00 39.500,00	150.000,00	202.000,00
Tot. 1.3.2.17 - Servizi finanziari	12.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	12.000,00	15.000,00
Tot. 1.3.2.18 - Servizi sanitari	43.000,00	29.000,00	60.500,00	1.000,00 12.500,00	0,00 0,00	44.000,00	73.000,00
Tot. 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	814.000,00	347.500,00	935.500,00	107.500,00	56.500,00	865.000,00	1.212.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2020 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2020 (G=C+DCS-ECS)
				298.000,00	21.000,00		
Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi	160.877,36	25.250,00	265.500,00	61.622,64 64.250,00	17.000,00 99.000,00	205.500,00	230.750,00
1.4 - Trasferimenti correnti							
1.4.1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	**6.353.000,00**	**0,00**	**6.353.000,00**	**2.000,00 2.000,00**	**0,00 0,00**	**6.355.000,00**	**6.355.000,00**
Tot. 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.353.000,00	0,00	6.353.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	6.355.000,00	6.355.000,00
1.4.2 Trasferimenti correnti a Famiglie	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Tot. 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.9.1 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	**200.000,00**	**5.000,00**	**271.900,00**	**50.000,00 0,00**	**0,00 16.900,00**	**250.000,00**	**255.000,00**
Tot. 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	200.000,00	5.000,00	271.900,00	50.000,00 0,00	0,00 16.900,00	250.000,00	255.000,00
1.9.99 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	**1.470.000,00**	**138.000,00**	**1.628.000,00**	**50.000,00 50.000,00**	**920.000,00 940.000,00**	**600.000,00**	**738.000,00**
Tot. 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Tot. 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.420.000,00	138.000,00	1.578.000,00	0,00 0,00	920.000,00 940.000,00	500.000,00	638.000,00
1.10 - Altre spese correnti							
1.10.4 Premi di assicurazione	**124.000,00**	**11.000,00**	**126.600,00**	**0,00 8.400,00**	**0,00 0,00**	**124.000,00**	**135.000,00**
Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	124.000,00	11.000,00	126.600,00	0,00 8.400,00	0,00 0,00	124.000,00	135.000,00
1.10.5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	**50.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00 0,00**	**0,00 50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.99 Altre spese correnti n.a.c.	**192.000,00**	**27.000,00**	**257.000,00**	**176.000,00 138.000,00**	**0,00 0,00**	**368.000,00**	**395.000,00**
Tot. 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	192.000,00	27.000,00	257.000,00	176.000,00 138.000,00	0,00 0,00	368.000,00	395.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	34.015.027,36	2.662.276,44	37.167.650,00	5.333.272,64 5.337.250,00	1.606.000,00 2.983.650,00	37.742.300,00	39.521.250,00
2 - Spese in conto capitale							
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.2.1 Beni materiali	**1.378.000,00**	**333.000,00**	**1.648.100,00**	**379.000,00 526.900,00**	**358.000,00 488.000,00**	**1.399.000,00**	**1.687.000,00**
Tot. 2.2.1.3 - Mobili e arredi	193.000,00	20.000,00	208.000,00	0,00 0,00	10.000,00 5.000,00	183.000,00	203.000,00
Tot. 2.2.1.4 - Impianti e macchinari	145.000,00	25.000,00	145.000,00	10.000,00 30.000,00	10.000,00 5.000,00	145.000,00	170.000,00
Tot. 2.2.1.5 - Attrezzature	25.000,00	65.000,00	31.500,00	0,00 53.500,00	5.000,00 0,00	20.000,00	85.000,00
Tot. 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	30.000,00	45.000,00
Tot. 2.2.1.7 - Hardware	870.000,00	188.000,00	1.098.600,00	359.000,00 418.400,00	333.000,00 478.000,00	896.000,00	1.039.000,00
Tot. 2.2.1.99 - Altri beni materiali	115.000,00	20.000,00	135.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	125.000,00	145.000,00
2.2.3 Beni immateriali	**1.871.000,00**	**470.000,00**	**2.711.000,00**	**0,00 0,00**	**373.000,00 743.000,00**	**1.498.000,00**	**1.968.000,00**
Tot. 2.2.3.2 - Software	1.871.000,00	470.000,00	2.711.000,00	0,00 0,00	373.000,00 743.000,00	1.498.000,00	1.968.000,00
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.249.000,00	803.000,00	4.359.100,00	379.000,00 526.900,00	731.000,00 1.231.000,00	2.897.000,00	3.655.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020**					importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	37.264.027,36	3.465.276,44	41.526.750,00	5.712.272,64 5.864.150,00	2.337.000,00 4.214.650,00	40.639.300,00	43.176.250,00
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	46.469.547,36	3.536.276,44	51.068.070,00	6.359.152,64 6.570.150,00	2.432.000,00 4.633.570,00	50.396.700,00	53.004.650,00
Missione 33 - Fondi da ripartire							
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali							
1 - Spese correnti							
1.10 - Altre spese correnti							
1.10.1 Fondi di riserva e altri accantonamenti	**98.916.191,03**	**0,00**	**9.171.000,00**	**5.483.808,97** **829.000,00**	**0,00** **0,00**	**104.400.000,00**	**10.000.000,00**
Tot. 1.10.1.1 - Fondo di riserva	98.916.191,03	0,00	9.171.000,00	5.483.808,97 829.000,00	0,00 0,00	104.400.000,00	10.000.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	98.916.191,03	0,00	9.171.000,00	5.483.808,97 829.000,00	0,00 0,00	104.400.000,00	10.000.000,00
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	98.916.191,03	0,00	9.171.000,00	5.483.808,97 829.000,00	0,00 0,00	104.400.000,00	10.000.000,00
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	98.916.191,03	0,00	9.171.000,00	5.483.808,97 829.000,00	0,00 0,00	104.400.000,00	10.000.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
7.1 - Uscite per partite di giro							
7.1.1 Versamenti di altre ritenute	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**
Tot. 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
7.1.2 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	**17.208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**262.000,00**	**0,00**	**17.470.000,00**	**0,00**

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
				0,00	**0,00**		
Tot. 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.150.000,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	12.350.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.708.000,00	0,00	0,00	62.000,00 0,00	0,00 0,00	4.770.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
7.1.3 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**91.000,00 0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Tot. 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00 0,00	80.000,00	0,00
Tot. 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00	20.000,00	0,00
7.1.99 Altre uscite per partite di giro	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.850.000,00 5.140.000,00**	**0,00 0,00**	**32.910.000,00**	**5.140.000,00**
Tot. 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Tot. 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Tot. 7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	32.850.000,00 5.140.000,00	0,00 0,00	32.850.000,00	5.140.000,00
7.2 - Uscite per conto terzi							
7.2.4 Depositi di/presso terzi	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Tot. 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	19.674.000,00	0,00	15.000,00	33.112.000,00 5.140.000,00	91.000,00 0,00	52.695.000,00	5.155.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	19.674.000,00	0,00	15.000,00	33.112.000,00 5.140.000,00	91.000,00 0,00	52.695.000,00	5.155.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	19.674.000,00	0,00	15.000,00	33.112.000,00 5.140.000,00	91.000,00 0,00	52.695.000,00	5.155.000,00
Totale Spese	**187.417.568,39**	**3.574.776,44**	**83.561.800,00**	**45.904.861,61** **13.477.250,00**	**2.777.430,00** **5.787.600,00**	**230.545.000,00**	**91.251.450,00**

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2020 - 2022

Esercizio: 2020

Entrate

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2020 - 2022

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsone **2022**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00	101.500.000,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa iniziale presunto			0,00		
1.1 - Tributi	prev.competenza cassa	72.000.000,00	73.000.000,00 73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	prev.competenza cassa	72.000.000,00	73.000.000,00 73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
2.1 - Trasferimenti correnti	prev.competenza cassa	1.680.000,00	2.040.000,00 2.040.000,00	100.000,00	0,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	prev.competenza cassa	1.680.000,00	2.040.000,00 2.040.000,00	100.000,00	0,00
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	prev.competenza cassa	50.000,00	155.000,00 155.000,00	155.000,00	155.000,00
3.3 - Interessi attivi	prev.competenza cassa	10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	prev.competenza cassa	1.350.000,00	1.150.000,00 1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	prev.competenza cassa	1.410.000,00	1.310.000,00 1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
9.1 - Entrate per partite di giro	prev.competenza cassa	19.659.000,00	52.680.000,00 5.140.000,00	58.960.000,00	62.650.000,00
9.2 - Entrate per conto terzi	prev.competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	19.674.000,00	52.695.000,00 5.155.000,00	58.975.000,00	62.665.000,00
Totale Entrata	prev.competenza cassa	94.764.000,00	129.045.000,00 81.505.000,00	133.385.000,00	136.975.000,00
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	101.500.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		94.764.000,00	230.545.000,00 81.505.000,00	133.385.000,00	136.975.000,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2020 - 2022

Esercizio: 2020

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2020 - 2022**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente		Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				*0,00*	*0,00*	*0,00*
Missione 12 - Regolazione dei mercati						
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza cassa	10.556.000,00		10.979.500,00 11.000.500,00	11.601.200,00	12.200.270,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza cassa	612.200,00		653.000,00 653.000,00	690.000,00	728.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza cassa	436.430,00		445.000,00 448.500,00	210.000,00	195.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	11.604.630,00		12.077.500,00 12.102.000,00	12.501.200,00	13.123.270,00
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	prev.competenza cassa	11.604.630,00		12.077.500,00 12.102.000,00	12.501.200,00	13.123.270,00
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza cassa	8.144.500,00		8.326.000,00 8.331.000,00	8.744.900,00	9.189.090,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza cassa	469.000,00		491.000,00 491.000,00	516.000,00	542.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza cassa	150.800,00		170.800,00 174.300,00	170.800,00	170.800,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	8.764.300,00		8.987.800,00 8.996.300,00	9.431.700,00	9.901.890,00
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	prev.competenza cassa	8.764.300,00		8.987.800,00 8.996.300,00	9.431.700,00	9.901.890,00
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese						
TITOLO 1 - Spese correnti						

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2020 - 2022**					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente		prev.competenza cassa	1.880.500,00	1.871.500,00 1.875.500,00	1.934.900,00	2.011.990,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		prev.competenza cassa	104.800,00	113.000,00 113.000,00	117.000,00	122.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		prev.competenza cassa	3.600,00	3.500,00 5.000,00	3.500,00	3.500,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		prev.competenza cassa	1.988.900,00	1.988.000,00 1.993.500,00	2.055.400,00	2.137.490,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese		prev.competenza cassa	1.988.900,00	1.988.000,00 1.993.500,00	2.055.400,00	2.137.490,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati		prev.competenza cassa	22.357.830,00	23.053.300,00 23.091.800,00	23.988.300,00	25.162.650,00
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente		prev.competenza cassa	8.496.500,00	9.038.000,00 9.065.500,00	9.377.600,00	9.776.650,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		prev.competenza cassa	500.000,00	473.000,00 473.000,00	493.000,00	520.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		prev.competenza cassa	209.020,00	246.400,00 289.900,00	212.900,00	212.900,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		prev.competenza cassa	9.205.520,00	9.757.400,00 9.828.400,00	10.083.500,00	10.509.550,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico		prev.competenza cassa	9.205.520,00	9.757.400,00 9.828.400,00	10.083.500,00	10.509.550,00
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente		prev.competenza cassa	17.806.500,00	20.000.000,00 20.016.500,00	21.136.400,00	22.196.500,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2020 - 2022

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza cassa	1.194.000,00	1.381.000,00 1.381.000,00	1.455.000,00	1.519.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza cassa	6.623.527,36	8.612.300,00 10.193.750,00	6.369.300,00	6.014.800,00
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	prev.competenza cassa	6.355.000,00	6.357.000,00 6.357.000,00	6.357.000,00	6.357.000,00
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	prev.competenza cassa	1.670.000,00	850.000,00 993.000,00	750.000,00	750.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	prev.competenza cassa	366.000,00	542.000,00 580.000,00	301.000,00	266.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	34.015.027,36	37.742.300,00 39.521.250,00	36.368.700,00	37.103.300,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	prev.competenza cassa	3.249.000,00	2.897.000,00 3.655.000,00	1.169.000,00	634.000,00
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	prev.competenza cassa	3.249.000,00	2.897.000,00 3.655.000,00	1.169.000,00	634.000,00
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	prev.competenza cassa	37.264.027,36	40.639.300,00 43.176.250,00	37.537.700,00	37.737.300,00
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	prev.competenza cassa	46.469.547,36	50.396.700,00 53.004.650,00	47.621.200,00	48.246.850,00
Missione 33 - Fondi da ripartire					
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali					
TITOLO 1 - Spese correnti					
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	prev.competenza cassa	98.916.191,03	104.400.000,00 10.000.000,00	107.200.000,00	108.100.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	98.916.191,03	104.400.000,00 10.000.000,00	107.200.000,00	108.100.000,00
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	prev.competenza cassa	98.916.191,03	104.400.000,00 10.000.000,00	107.200.000,00	108.100.000,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE
2020 - 2022

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	prev.competenza cassa	98.916.191,03	104.400.000,00 10.000.000,00	107.200.000,00	108.100.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro					
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro					
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	prev.competenza cassa	19.659.000,00	52.680.000,00 5.140.000,00	58.960.000,00	62.650.000,00
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	prev.competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	19.674.000,00	52.695.000,00 5.155.000,00	58.975.000,00	62.665.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	19.674.000,00	52.695.000,00 5.155.000,00	58.975.000,00	62.665.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	19.674.000,00	52.695.000,00 5.155.000,00	58.975.000,00	62.665.000,00
Totale Spese	prev.competenza cassa	**187.417.568,39**	**230.545.000,00** **91.251.450,00**	**237.784.500,00**	**244.174.500,00**

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE

Esercizio: 2020

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Utilizzo avanzo di Amministrazione **Fondo di Cassa iniziale**	0,00		0,00			101.500.000,00	0,00
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.1 - Tributi							
1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.							
1.1.1.99.1 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	73.000.000,00	73.000.000,00
Totale 1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	73.000.000,00	73.000.000,00
Totale 1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	73.000.000,00	73.000.000,00
Totale 1.1 - Tributi	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	73.000.000,00	73.000.000,00
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	73.000.000,00	73.000.000,00
2 - Trasferimenti correnti							
2.1 - Trasferimenti correnti							
2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza							
2.1.1.3.1 - Trasferimenti correnti da INPS	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	360.000,00 360.000,00	0,00 0,00	1.640.000,00	1.640.000,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	360.000,00 360.000,00	0,00 0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
Totale 2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	360.000,00 360.000,00	0,00 0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							
2.1.5.1.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Totale 2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Totale 2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	360.000,00 360.000,00	0,00 0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	360.000,00 360.000,00	0,00 0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
3 - Entrate extratributarie							
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.2.3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese							
3.2.3.1.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	50.000,00	0,00	50.000,00	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00	155.000,00	155.000,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	50.000,00	0,00	50.000,00	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00	155.000,00	155.000,00
Totale 3.2.3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	50.000,00	0,00	50.000,00	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00	155.000,00	155.000,00
Totale 3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	50.000,00	0,00	50.000,00	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00	155.000,00	155.000,00
3.3 - Interessi attivi							
3.3.3 - Altri interessi attivi							
3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche							
3.3.3.3.1 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale 3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali							
3.3.3.4.1 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Totale 3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Totale 3.3.3 - Altri interessi attivi	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00 1.000,00	6.000,00 6.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale 3.3 - Interessi attivi	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00 1.000,00	6.000,00 6.000,00	5.000,00	5.000,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.5.2 - Rimborsi in entrata							
3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)							
3.5.2.1.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	1.300.000,00	350.000,00	1.300.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale 3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	1.300.000,00	350.000,00	1.300.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale 3.5.2 - Rimborsi in entrata	1.300.000,00	350.000,00	1.300.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.							
3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.							
3.5.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.350.000,00	350.000,00	1.350.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.410.000,00	350.000,00	1.410.000,00	106.000,00 106.000,00	206.000,00 206.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00

Entrate

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.1 - Entrate per partite di giro							
9.1.1 - Altre ritenute							
9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
9.1.1.2.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Totale 9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Totale 9.1.1 - Altre ritenute	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
9.1.2.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.150.000,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	12.350.000,00	0,00
Totale 9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.150.000,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	12.350.000,00	0,00
9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
9.1.2.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.708.000,00	0,00	0,00	62.000,00 0,00	0,00 0,00	4.770.000,00	0,00
Totale 9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.708.000,00	0,00	0,00	62.000,00 0,00	0,00 0,00	4.770.000,00	0,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
9.1.2.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Totale 9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Totale 9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	17.208.000,00	0,00	0,00	262.000,00 0,00	0,00 0,00	17.470.000,00	0,00
9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
9.1.3.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00 0,00	80.000,00	0,00
Totale 9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00 0,00	80.000,00	0,00
9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
9.1.3.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00	20.000,00	0,00
Totale 9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00	20.000,00	0,00
Totale 9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	191.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.000,00 0,00	100.000,00	0,00
9.1.99 - Altre entrate per partite di giro							
9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine							
9.1.99.1.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00

Entrate	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali							
9.1.99.3.1 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Totale 9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse							
9.1.99.99.999 - Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	32.850.000,00 5.140.000,00	0,00 0,00	32.850.000,00	5.140.000,00
Totale 9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	32.850.000,00 5.140.000,00	0,00 0,00	32.850.000,00	5.140.000,00
Totale 9.1.99 - Altre entrate per partite di giro	60.000,00	0,00	0,00	32.850.000,00 5.140.000,00	0,00 0,00	32.910.000,00	5.140.000,00
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro	19.659.000,00	0,00	0,00	33.112.000,00 5.140.000,00	91.000,00 0,00	52.680.000,00	5.140.000,00
9.2 - Entrate per conto terzi							
9.2.4 - Depositi di/presso terzi							
9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
9.2.4.1.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00

Entrate

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2.4 - Depositi di/presso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	19.674.000,00	0,00	15.000,00	33.112.000,00 5.140.000,00	91.000,00 0,00	52.695.000,00	5.155.000,00
Totale Entrata	94.764.000,00	350.000,00	75.105.000,00	34.578.000,00 6.606.000,00	297.000,00 206.000,00	129.045.000,00	81.505.000,00
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00					101.500.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	94.764.000,00	350.000,00	75.105.000,00	34.578.000,00 6.606.000,00	297.000,00 206.000,00	230.545.000,00	81.505.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020					importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0,00	
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	26.965.000,00	0,00	26.965.000,00	1.897.000,00 1.897.000,00	0,00 0,00	28.862.000,00	28.862.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	641.000,00	0,00	641.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	650.000,00	650.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00	237.000,00 237.000,00	0,00 0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	200.000,00	200.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	253.000,00	0,00	253.000,00	37.000,00 37.000,00	0,00 0,00	290.000,00	290.000,00
Totale 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	31.642.000,00	0,00	31.642.000,00	2.530.000,00 2.530.000,00	70.000,00 70.000,00	34.102.000,00	34.102.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	30.000,00	3.000,00	30.000,00	10.000,00 13.000,00	0,00 0,00	40.000,00	43.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	422.000,00	0,00	512.700,00	0,00 0,00	2.000,00 92.700,00	420.000,00	420.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	925.000,00	71.000,00	925.000,00	98.000,00 169.000,00	0,00 0,00	1.023.000,00	1.094.000,00
Totale 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	1.377.000,00	74.000,00	1.467.700,00	108.000,00 182.000,00	2.000,00 92.700,00	1.483.000,00	1.557.000,00
Totale 1.1.1 - Retribuzioni lorde	33.019.000,00	74.000,00	33.109.700,00	2.638.000,00 2.712.000,00	72.000,00 162.700,00	35.585.000,00	35.659.000,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	8.566.000,00	0,00	8.566.000,00	884.000,00 884.000,00	0,00 0,00	9.450.000,00	9.450.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	975.000,00	0,00	975.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
Totale 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	9.541.000,00	0,00	9.541.000,00	919.000,00 919.000,00	0,00 0,00	10.460.000,00	10.460.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	4.300.000,00	0,00	6.105.700,00	0,00 0,00	160.000,00 1.965.700,00	4.140.000,00	4.140.000,00

Spese

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	4.324.000,00	0,00	6.129.700,00	6.000,00 6.000,00	160.000,00 1.965.700,00	4.170.000,00	4.170.000,00
Totale 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	13.865.000,00	0,00	15.670.700,00	925.000,00 925.000,00	160.000,00 1.965.700,00	14.630.000,00	14.630.000,00
Totale 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	46.884.000,00	74.000,00	48.780.400,00	3.563.000,00 3.637.000,00	232.000,00 2.128.400,00	50.215.000,00	50.289.000,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Totale 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo							
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani							
1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.000,00	165.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.000,00	165.000,00
1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche							
1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Totale 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	57.000,00	0,00	57.000,00	31.000,00 31.000,00	0,00 0,00	88.000,00	88.000,00
Totale 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	57.000,00	0,00	57.000,00	31.000,00 31.000,00	0,00 0,00	88.000,00	88.000,00
Totale 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	231.000,00 231.000,00	0,00 0,00	3.111.000,00	3.111.000,00
Totale 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	231.000,00 231.000,00	0,00 0,00	3.111.000,00	3.111.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.1 - Acquisto di beni							
1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni							
1.3.1.1.1 - Giornali e riviste	41.000,00	23.000,00	63.500,00	11.000,00 6.500,00	0,00 0,00	52.000,00	70.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020**					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni	57.000,00	10.000,00	87.000,00	53.000,00 33.000,00	0,00 0,00	110.000,00	120.000,00
Totale 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	98.000,00	33.000,00	150.500,00	64.000,00 39.500,00	0,00 0,00	162.000,00	190.000,00
1.3.1.2 - Altri beni di consumo							
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	60.000,00	20.000,00	82.000,00	40.000,00 38.000,00	0,00 0,00	100.000,00	120.000,00
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.000,00	0,00	23.000,00	0,00 0,00	11.000,00 18.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.1.2.4 - Vestiario	13.000,00	1.000,00	13.000,00	0,00 0,00	9.500,00 8.500,00	3.500,00	4.500,00
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	12.000,00	3.000,00	12.800,00	0,00 200,00	2.000,00 0,00	10.000,00	13.000,00
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	59.000,00	10.000,00	89.000,00	1.000,00 0,00	0,00 19.000,00	60.000,00	70.000,00
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00	6.000,00
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	12.000,00
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	3.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	3.000,00	4.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31.000,00	13.500,00	39.300,00	9.500,00 14.700,00	0,00 0,00	40.500,00	54.000,00
Totale 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	200.000,00	54.500,00	271.100,00	58.500,00 64.900,00	24.500,00 47.500,00	234.000,00	288.500,00
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario							
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	2.000,00	2.500,00
1.3.1.5.5 - Materiali per la profilassi (Vaccini)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00 2.500,00	0,00 0,00	4.000,00	4.500,00
Totale 1.3.1 - Acquisto di beni	300.000,00	88.000,00	423.600,00	124.500,00 106.900,00	24.500,00 47.500,00	400.000,00	483.000,00
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	159.000,00	38.000,00	159.000,00	31.000,00 69.000,00	0,00 0,00	190.000,00	228.000,00
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.500,00	8.326,44	75.000,00	4.500,00 0,00	0,00 33.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	196.500,00	46.326,44	234.000,00	35.500,00 69.000,00	0,00 33.000,00	232.000,00	270.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	363.000,00	13.000,00	451.700,00	24.000,00 0,00	0,00 51.700,00	387.000,00	400.000,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	280.000,00	0,00	335.000,00	23.000,00 0,00	0,00 32.000,00	303.000,00	303.000,00
1.3.2.2.4 - Pubblicità	13.000,00	0,00	13.000,00	37.000,00 37.000,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15.000,00	10.000,00	15.450,00	285.000,00 294.550,00	0,00 0,00	300.000,00	310.000,00
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	20.000,00	18.500,00	20.000,00	10.000,00 28.500,00	0,00 0,00	30.000,00	48.500,00
Totale 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	691.000,00	41.500,00	835.150,00	379.000,00 360.050,00	0,00 83.700,00	1.070.000,00	1.111.500,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	31.000,00	6.000,00	44.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	31.000,00	37.000,00
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	47.000,00	5.500,00	58.700,00	2.000,00 0,00	0,00 4.200,00	49.000,00	54.500,00
Totale 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	78.000,00	11.500,00	102.700,00	2.000,00 0,00	0,00 11.200,00	80.000,00	91.500,00
1.3.2.5 - Utenze e canoni							
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	50.000,00	10.000,00	54.500,00	0,00 0,00	15.000,00 9.500,00	35.000,00	45.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	30.000,00	10.000,00	33.500,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	30.000,00	40.000,00
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	285.000,00	85.000,00	341.000,00	10.000,00 39.000,00	0,00 0,00	295.000,00	380.000,00
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	485.000,00	40.000,00	485.000,00	50.000,00 55.000,00	0,00 0,00	535.000,00	540.000,00
1.3.2.5.5 - Acqua	18.000,00	1.000,00	34.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	18.000,00	19.000,00
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.000,00	1.000,00	5.200,00	0,00 0,00	0,00 200,00	4.000,00	5.000,00
Totale 1.3.2.5 - Utenze e canoni	872.000,00	147.000,00	953.200,00	60.000,00 100.500,00	15.000,00 24.700,00	917.000,00	1.029.000,00
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi							
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	17.000,00	5.000,00	24.300,00	3.000,00 700,00	0,00 0,00	20.000,00	25.000,00
1.3.2.7.4 - Noleggi di hardware	13.000,00	3.000,00	13.000,00	17.000,00 20.000,00	0,00 0,00	30.000,00	33.000,00
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	280.000,00	20.000,00	370.000,00	470.000,00 390.000,00	0,00 0,00	750.000,00	760.000,00
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	68.000,00	3.000,00	82.850,00	1.000,00 0,00	0,00 12.850,00	69.000,00	70.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	378.000,00	31.000,00	490.150,00	491.000,00 410.700,00	0,00 12.850,00	869.000,00	888.000,00
1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.000,00	1.500,00	2.700,00	500,00 1.300,00	0,00 0,00	2.500,00	4.000,00
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.000,00	4.000,00	43.100,00	5.000,00 0,00	0,00 29.100,00	10.000,00	14.000,00
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	492.000,00	300.000,00	703.500,00	0,00 0,00	41.000,00 203.500,00	451.000,00	500.000,00
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	2.000,00	4.000,00
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	201.000,00	30.000,00	234.900,00	682.000,00 655.100,00	0,00 0,00	883.000,00	890.000,00
1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	2.000,00	2.500,00
Totale 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	704.000,00	338.000,00	988.700,00	687.500,00 658.400,00	41.000,00 232.600,00	1.350.500,00	1.414.500,00
1.3.2.10 - Consulenze							
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	437.000,00	10.000,00	440.400,00	0,00 0,00	31.000,00 30.400,00	406.000,00	410.000,00
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	20.000,00	0,00	34.500,00	0,00 0,00	0,00 14.500,00	20.000,00	20.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.3.2.10 - Consulenze	457.000,00	10.000,00	474.900,00	0,00 0,00	31.000,00 44.900,00	426.000,00	430.000,00
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche							
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni	60.000,00	25.000,00	67.500,00	25.000,00 42.500,00	0,00 0,00	85.000,00	110.000,00
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale	150.000,00	15.000,00	270.000,00	0,00 0,00	20.000,00 125.000,00	130.000,00	145.000,00
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	581.000,00	130.000,00	591.100,00	84.000,00 108.900,00	0,00 0,00	665.000,00	700.000,00
Totale 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	791.000,00	170.000,00	928.600,00	109.000,00 151.400,00	20.000,00 125.000,00	880.000,00	955.000,00
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale							
1.3.2.12.1 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	330.000,00	0,00	385.000,00	0,00 0,00	330.000,00 385.000,00	0,00	0,00
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurriculari	205.000,00	0,00	255.000,00	275.000,00 225.000,00	0,00 0,00	480.000,00	480.000,00
Totale 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	535.000,00	0,00	640.000,00	275.000,00 225.000,00	330.000,00 385.000,00	480.000,00	480.000,00
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	560.000,00	137.000,00	761.000,00	145.000,00 39.000,00	0,00 0,00	705.000,00	800.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	445.000,00	650.000,00	849.000,00	111.000,00 0,00	0,00 49.000,00	556.000,00	800.000,00
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	186.000,00	281.000,00	322.000,00	35.000,00 180.000,00	0,00 0,00	221.000,00	502.000,00
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	4.000,00	2.700,00	5.500,00	1.000,00 2.200,00	0,00 0,00	5.000,00	7.700,00
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.000,00	106.000,00	116.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	116.000,00
Totale 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.205.000,00	1.176.700,00	2.053.500,00	292.000,00 221.200,00	0,00 49.000,00	1.497.000,00	2.225.700,00
1.3.2.16 - Servizi amministrativi							
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	40.000,00	10.000,00	56.800,00	0,00 0,00	10.000,00 16.800,00	30.000,00	40.000,00
1.3.2.16.2 - Spese postali	15.000,00	13.500,00	16.800,00	11.000,00 22.700,00	0,00 0,00	26.000,00	39.500,00
1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	130.000,00	28.500,00	140.200,00	0,00 0,00	41.000,00 22.700,00	89.000,00	117.500,00
Totale 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	186.000,00	52.000,00	214.800,00	15.000,00 26.700,00	51.000,00 39.500,00	150.000,00	202.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.17 - Servizi finanziari							
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari	12.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	12.000,00	15.000,00
Totale 1.3.2.17 - Servizi finanziari	12.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	12.000,00	15.000,00
1.3.2.18 - Servizi sanitari							
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	43.000,00	29.000,00	60.500,00	1.000,00 12.500,00	0,00 0,00	44.000,00	73.000,00
Totale 1.3.2.18 - Servizi sanitari	43.000,00	29.000,00	60.500,00	1.000,00 12.500,00	0,00 0,00	44.000,00	73.000,00
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni							
1.3.2.19.1 - Gestione e manutenzione applicazioni	20.000,00	0,00	41.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione	22.000,00	5.000,00	22.000,00	6.000,00 11.000,00	0,00 0,00	28.000,00	33.000,00
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	95.000,00	27.000,00	98.500,00	0,00 500,00	23.000,00 0,00	72.000,00	99.000,00
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	507.000,00	253.000,00	576.500,00	0,00 150.000,00	33.500,00 0,00	473.500,00	726.500,00
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	50.000,00	3.000,00	50.000,00	95.000,00 98.000,00	0,00 0,00	145.000,00	148.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.19.7 - Servizi di gestione documentale	5.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	5.000,00	6.500,00
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	115.000,00	58.000,00	142.500,00	6.500,00 37.000,00	0,00 0,00	121.500,00	179.500,00
Totale 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	814.000,00	347.500,00	935.500,00	107.500,00 298.000,00	56.500,00 21.000,00	865.000,00	1.212.500,00
1.3.2.99 - Altri servizi							
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	94.377,36	10.000,00	209.000,00	5.622,64 0,00	0,00 99.000,00	100.000,00	110.000,00
1.3.2.99.9 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	19.000,00	5.000,00	19.000,00	6.000,00 11.000,00	0,00 0,00	25.000,00	30.000,00
1.3.2.99.12 - Rassegna stampa	47.000,00	10.000,00	37.000,00	0,00 3.000,00	17.000,00 0,00	30.000,00	40.000,00
1.3.2.99.13 - Comunicazione WEB	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	250,00	500,00	0,00 250,00	0,00 0,00	500,00	750,00
Totale 1.3.2.99 - Altri servizi	160.877,36	25.250,00	265.500,00	61.622,64 64.250,00	17.000,00 99.000,00	205.500,00	230.750,00
Totale 1.3.2 - Acquisto di servizi	7.123.377,36	2.428.776,44	9.194.200,00	2.516.122,64 2.597.700,00	561.500,00 1.163.450,00	9.078.000,00	10.628.450,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.3 - Acquisto di beni e servizi	7.423.377,36	2.516.776,44	9.617.800,00	2.640.622,64 2.704.600,00	586.000,00 1.210.950,00	9.478.000,00	11.111.450,00
1.4 - Trasferimenti correnti							
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche							
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali							
1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	35.000,00
1.4.1.1.10 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.780.000,00	4.780.000,00
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
Totale 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.353.000,00	0,00	6.353.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	6.355.000,00	6.355.000,00
Totale 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.353.000,00	0,00	6.353.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	6.355.000,00	6.355.000,00
1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie							
1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica							
1.4.2.3.1 - Borse di studio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.4 - Trasferimenti correnti	6.355.000,00	0,00	6.355.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	6.357.000,00	6.357.000,00
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)							
1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)							
1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	200.000,00	5.000,00	271.900,00	50.000,00 0,00	0,00 16.900,00	250.000,00	255.000,00
Totale 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	200.000,00	5.000,00	271.900,00	50.000,00 0,00	0,00 16.900,00	250.000,00	255.000,00
Totale 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	200.000,00	5.000,00	271.900,00	50.000,00 0,00	0,00 16.900,00	250.000,00	255.000,00
1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Totale 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00
1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.420.000,00	138.000,00	1.578.000,00	0,00 0,00	920.000,00 940.000,00	500.000,00	638.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.420.000,00	138.000,00	1.578.000,00	0,00 0,00	920.000,00 940.000,00	500.000,00	638.000,00
Totale 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.470.000,00	138.000,00	1.628.000,00	50.000,00 50.000,00	920.000,00 940.000,00	600.000,00	738.000,00
Totale 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.670.000,00	143.000,00	1.899.900,00	100.000,00 50.000,00	920.000,00 956.900,00	850.000,00	993.000,00
1.10 - Altre spese correnti							
1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti							
1.10.1.1 - Fondo di riserva							
1.10.1.1.1 - Fondi di riserva	98.916.191,03	0,00	9.171.000,00	5.483.808,97 829.000,00	0,00 0,00	104.400.000,00	10.000.000,00
Totale 1.10.1.1 - Fondo di riserva	98.916.191,03	0,00	9.171.000,00	5.483.808,97 829.000,00	0,00 0,00	104.400.000,00	10.000.000,00
Totale 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	98.916.191,03	0,00	9.171.000,00	5.483.808,97 829.000,00	0,00 0,00	104.400.000,00	10.000.000,00
1.10.4 - Premi di assicurazione							
1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni							
1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili	14.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	14.000,00	15.000,00
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	110.000,00	10.000,00	112.600,00	0,00 7.400,00	0,00 0,00	110.000,00	120.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	124.000,00	11.000,00	126.600,00	0,00 8.400,00	0,00 0,00	124.000,00	135.000,00
Totale 1.10.4 - Premi di assicurazione	124.000,00	11.000,00	126.600,00	0,00 8.400,00	0,00 0,00	124.000,00	135.000,00
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi							
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni							
1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.							
1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.							
1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	192.000,00	27.000,00	257.000,00	176.000,00 138.000,00	0,00 0,00	368.000,00	395.000,00
Totale 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	192.000,00	27.000,00	257.000,00	176.000,00 138.000,00	0,00 0,00	368.000,00	395.000,00
Totale 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	192.000,00	27.000,00	257.000,00	176.000,00 138.000,00	0,00 0,00	368.000,00	395.000,00
Totale 1.10 - Altre spese correnti	99.282.191,03	38.000,00	9.654.600,00	5.659.808,97 975.400,00	0,00 50.000,00	104.942.000,00	10.580.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale Titolo 1 - Spese correnti	164.494.568,39	2.771.776,44	79.187.700,00	12.196.431,61 7.600.000,00	1.738.000,00 4.346.250,00	174.953.000,00	82.441.450,00
2 - Spese in conto capitale							
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.2.1 - Beni materiali							
2.2.1.3 - Mobili e arredi							
2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio	193.000,00	20.000,00	208.000,00	0,00 0,00	10.000,00 5.000,00	183.000,00	203.000,00
Totale 2.2.1.3 - Mobili e arredi	193.000,00	20.000,00	208.000,00	0,00 0,00	10.000,00 5.000,00	183.000,00	203.000,00
2.2.1.4 - Impianti e macchinari							
2.2.1.4.1 - Macchinari	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	15.000,00
2.2.1.4.2 - Impianti	125.000,00	20.000,00	125.000,00	10.000,00 30.000,00	0,00 0,00	135.000,00	155.000,00
Totale 2.2.1.4 - Impianti e macchinari	145.000,00	25.000,00	145.000,00	10.000,00 30.000,00	10.000,00 5.000,00	145.000,00	170.000,00
2.2.1.5 - Attrezzature							
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	25.000,00	65.000,00	31.500,00	0,00 53.500,00	5.000,00 0,00	20.000,00	85.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 2.2.1.5 - Attrezzature	25.000,00	65.000,00	31.500,00	0,00 53.500,00	5.000,00 0,00	20.000,00	85.000,00
2.2.1.6 - Macchine per ufficio							
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	30.000,00	45.000,00
Totale 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	30.000,00	45.000,00
2.2.1.7 - Hardware							
2.2.1.7.1 - Server	200.000,00	30.000,00	387.000,00	12.000,00 0,00	0,00 145.000,00	212.000,00	242.000,00
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	361.000,00	25.000,00	361.000,00	0,00 0,00	332.000,00 312.000,00	29.000,00	49.000,00
2.2.1.7.3 - Periferiche	46.000,00	10.000,00	76.000,00	0,00 0,00	1.000,00 21.000,00	45.000,00	55.000,00
2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione	133.000,00	110.000,00	134.600,00	247.000,00 315.400,00	0,00 0,00	380.000,00	450.000,00
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	115.000,00	3.000,00	125.000,00	50.000,00 43.000,00	0,00 0,00	165.000,00	168.000,00
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	15.000,00	10.000,00	15.000,00	50.000,00 60.000,00	0,00 0,00	65.000,00	75.000,00
Totale 2.2.1.7 - Hardware	870.000,00	188.000,00	1.098.600,00	359.000,00 418.400,00	333.000,00 478.000,00	896.000,00	1.039.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
2.2.1.99 - Altri beni materiali							
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	115.000,00	20.000,00	135.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	125.000,00	145.000,00
Totale 2.2.1.99 - Altri beni materiali	115.000,00	20.000,00	135.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	125.000,00	145.000,00
Totale 2.2.1 - Beni materiali	1.378.000,00	333.000,00	1.648.100,00	379.000,00 526.900,00	358.000,00 488.000,00	1.399.000,00	1.687.000,00
2.2.3 - Beni immateriali							
2.2.3.2 - Software							
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.588.000,00	400.000,00	2.328.000,00	0,00 0,00	196.000,00 536.000,00	1.392.000,00	1.792.000,00
2.2.3.2.2 - Acquisto software	283.000,00	70.000,00	383.000,00	0,00 0,00	177.000,00 207.000,00	106.000,00	176.000,00
Totale 2.2.3.2 - Software	1.871.000,00	470.000,00	2.711.000,00	0,00 0,00	373.000,00 743.000,00	1.498.000,00	1.968.000,00
Totale 2.2.3 - Beni immateriali	1.871.000,00	470.000,00	2.711.000,00	0,00 0,00	373.000,00 743.000,00	1.498.000,00	1.968.000,00
Totale 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.249.000,00	803.000,00	4.359.100,00	379.000,00 526.900,00	731.000,00 1.231.000,00	2.897.000,00	3.655.000,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.249.000,00	803.000,00	4.359.100,00	379.000,00 526.900,00	731.000,00 1.231.000,00	2.897.000,00	3.655.000,00
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
7.1 - Uscite per partite di giro							
7.1.1 - Versamenti di altre ritenute							
7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Totale 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Totale 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente							
7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.150.000,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	12.350.000,00	0,00
Totale 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.150.000,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	12.350.000,00	0,00
7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.708.000,00	0,00	0,00	62.000,00 0,00	0,00 0,00	4.770.000,00	0,00
Totale 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.708.000,00	0,00	0,00	62.000,00 0,00	0,00 0,00	4.770.000,00	0,00
7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Totale 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00

Spese | **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020** | importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	17.208.000,00	0,00	0,00	262.000,00 0,00	0,00 0,00	17.470.000,00	0,00
7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo							
7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00 0,00	80.000,00	0,00
Totale 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00 0,00	80.000,00	0,00
7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00	20.000,00	0,00
Totale 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00	20.000,00	0,00
Totale 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	191.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.000,00 0,00	100.000,00	0,00
7.1.99 - Altre uscite per partite di giro							
7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine							
7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Totale 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00

Spese

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali							
7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Totale 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.							
7.1.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	32.850.000,00 5.140.000,00	0,00 0,00	32.850.000,00	5.140.000,00
Totale 7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	32.850.000,00 5.140.000,00	0,00 0,00	32.850.000,00	5.140.000,00
Totale 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	60.000,00	0,00	0,00	32.850.000,00 5.140.000,00	0,00 0,00	32.910.000,00	5.140.000,00
Totale 7.1 - Uscite per partite di giro	19.659.000,00	0,00	0,00	33.112.000,00 5.140.000,00	91.000,00 0,00	52.680.000,00	5.140.000,00
7.2 - Uscite per conto terzi							
7.2.4 - Depositi di/presso terzi							
7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Totale 7.2.4 - Depositi di/presso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale 7.2 - Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	19.674.000,00	0,00	15.000,00	33.112.000,00 5.140.000,00	91.000,00 0,00	52.695.000,00	5.155.000,00
Totale Spesa	187.417.568,39	3.574.776,44	83.561.800,00	45.687.431,61 13.266.900,00	2.560.000,00 5.577.250,00	230.545.000,00	91.251.450,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE

Esercizio: 2020

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0,00	
Missione 12 - Regolazione dei mercati							
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.433.000,00	0,00	6.433.000,00	316.000,00 316.000,00	0,00 0,00	6.749.000,00	6.749.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00 0,00	23.000,00 23.000,00	63.000,00	63.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	548.000,00	0,00	548.000,00	34.000,00 34.000,00	0,00 0,00	582.000,00	582.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	28.000,00	28.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	11.000,00	11.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	7.117.500,00	0,00	7.117.500,00	350.000,00 350.000,00	34.500,00 34.500,00	7.433.000,00	7.433.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	69.500,00	0,00	70.400,00	16.500,00 15.600,00	0,00 0,00	86.000,00	86.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	207.500,00	21.000,00	207.500,00	2.000,00 23.000,00	0,00 0,00	209.500,00	230.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	277.000,00	21.000,00	277.900,00	18.500,00 38.600,00	0,00 0,00	295.500,00	316.500,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	7.394.500,00	21.000,00	7.395.400,00	368.500,00 388.600,00	34.500,00 34.500,00	7.728.500,00	7.749.500,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	1.938.000,00	0,00	1.938.000,00	142.000,00 142.000,00	0,00 0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	194.000,00	0,00	194.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	201.000,00	201.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.132.000,00	0,00	2.132.000,00	149.000,00 149.000,00	0,00 0,00	2.281.000,00	2.281.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	1.029.500,00	0,00	1.468.500,00	0,00 0,00	59.500,00 498.500,00	970.000,00	970.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	1.029.500,00	0,00	1.468.500,00	0,00 0,00	59.500,00 498.500,00	970.000,00	970.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	3.161.500,00	0,00	3.600.500,00	149.000,00 149.000,00	59.500,00 498.500,00	3.251.000,00	3.251.000,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	10.556.000,00	21.000,00	10.995.900,00	517.500,00 537.600,00	94.000,00 533.000,00	10.979.500,00	11.000.500,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	605.000,00	0,00	605.000,00	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	641.000,00	641.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	605.000,00	0,00	605.000,00	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	641.000,00	641.000,00

Spese

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.200,00	0,00	7.200,00	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.200,00	0,00	7.200,00	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	612.200,00	0,00	612.200,00	40.800,00 40.800,00	0,00 0,00	653.000,00	653.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	612.200,00	0,00	612.200,00	40.800,00 40.800,00	0,00 0,00	653.000,00	653.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	215.130,00	3.000,00	268.130,00	0,00 0,00	15.130,00 65.130,00	200.000,00	203.000,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	219.300,00	0,00	245.400,00	23.700,00 0,00	0,00 2.400,00	243.000,00	243.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	434.430,00	3.000,00	513.530,00	23.700,00 0,00	15.130,00 67.530,00	443.000,00	446.000,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	2.000,00	2.500,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	2.000,00	2.500,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	436.430,00	3.500,00	515.530,00	23.700,00 500,00	15.130,00 67.530,00	445.000,00	448.500,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	436.430,00	3.500,00	515.530,00	23.700,00 500,00	15.130,00 67.530,00	445.000,00	448.500,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	11.604.630,00	24.500,00	12.123.630,00	582.000,00 578.900,00	109.130,00 600.530,00	12.077.500,00	12.102.000,00

Spese | **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020** | importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	11.604.630,00	24.500,00	12.123.630,00	582.000,00 578.900,00	109.130,00 600.530,00	12.077.500,00	12.102.000,00
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.859.000,00	0,00	4.859.000,00	170.000,00 170.000,00	0,00 0,00	5.029.000,00	5.029.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	39.000,00	39.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	421.000,00	0,00	421.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	425.000,00	425.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	47.000,00	47.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	31.000,00	31.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	5.426.000,00	0,00	5.426.000,00	174.000,00 174.000,00	29.000,00 29.000,00	5.571.000,00	5.571.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	73.000,00	0,00	93.300,00	0,00 0,00	12.000,00 32.300,00	61.000,00	61.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	142.500,00	5.000,00	142.500,00	5.500,00 10.500,00	0,00 0,00	148.000,00	153.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	215.500,00	5.000,00	235.800,00	5.500,00 10.500,00	12.000,00 32.300,00	209.000,00	214.000,00

Spese

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	5.641.500,00	5.000,00	5.661.800,00	179.500,00 184.500,00	41.000,00 61.300,00	5.780.000,00	5.785.000,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	54.000,00 54.000,00	0,00 0,00	1.535.000,00	1.535.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	271.000,00	271.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	54.000,00 54.000,00	5.000,00 5.000,00	1.806.000,00	1.806.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	746.000,00	0,00	1.038.500,00	0,00 0,00	6.000,00 298.500,00	740.000,00	740.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	746.000,00	0,00	1.038.500,00	0,00 0,00	6.000,00 298.500,00	740.000,00	740.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	2.503.000,00	0,00	2.795.500,00	54.000,00 54.000,00	11.000,00 303.500,00	2.546.000,00	2.546.000,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	8.144.500,00	5.000,00	8.457.300,00	233.500,00 238.500,00	52.000,00 364.800,00	8.326.000,00	8.331.000,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	459.000,00	0,00	459.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	474.000,00	474.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	459.000,00	0,00	459.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	474.000,00	474.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
				7.000,00	0,00		
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	17.000,00	17.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	469.000,00	0,00	469.000,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	491.000,00	491.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	469.000,00	0,00	469.000,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	491.000,00	491.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	89.100,00	3.000,00	108.600,00	20.700,00 4.200,00	0,00 0,00	109.800,00	112.800,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	60.700,00	0,00	89.600,00	0,00 0,00	700,00 29.600,00	60.000,00	60.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	149.800,00	3.000,00	198.200,00	20.700,00 4.200,00	700,00 29.600,00	169.800,00	172.800,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	1.000,00	1.500,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	1.000,00	1.500,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	150.800,00	3.500,00	199.200,00	20.700,00 4.700,00	700,00 29.600,00	170.800,00	174.300,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	150.800,00	3.500,00	199.200,00	20.700,00 4.700,00	700,00 29.600,00	170.800,00	174.300,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	8.764.300,00	8.500,00	9.125.500,00	276.200,00 265.200,00	52.700,00 394.400,00	8.987.800,00	8.996.300,00
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	8.764.300,00	8.500,00	9.125.500,00	276.200,00 265.200,00	52.700,00 394.400,00	8.987.800,00	8.996.300,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	994.000,00	0,00	994.000,00	57.000,00 57.000,00	0,00 0,00	1.051.000,00	1.051.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	28.000,00	0,00	28.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	29.000,00	29.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	90.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00 0,00	34.000,00 34.000,00	53.000,00	53.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	19.500,00	0,00	19.500,00	9.500,00 9.500,00	0,00 0,00	29.000,00	29.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	1.238.500,00	0,00	1.238.500,00	77.500,00 77.500,00	39.000,00 39.000,00	1.277.000,00	1.277.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	21.000,00	0,00	23.700,00	0,00 0,00	2.000,00 4.700,00	19.000,00	19.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	40.500,00	4.000,00	40.500,00	0,00 1.000,00	3.000,00 0,00	37.500,00	41.500,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	61.500,00	4.000,00	64.200,00	0,00 1.000,00	5.000,00 4.700,00	56.500,00	60.500,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	1.300.000,00	4.000,00	1.302.700,00	77.500,00 78.500,00	44.000,00 43.700,00	1.333.500,00	1.337.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00 0,00	23.000,00 23.000,00	351.000,00	351.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	43.000,00	0,00	43.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	49.000,00	49.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	417.000,00	0,00	417.000,00	6.000,00 6.000,00	23.000,00 23.000,00	400.000,00	400.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	163.500,00	0,00	230.400,00	0,00 0,00	25.500,00 92.400,00	138.000,00	138.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	163.500,00	0,00	230.400,00	0,00 0,00	25.500,00 92.400,00	138.000,00	138.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	580.500,00	0,00	647.400,00	6.000,00 6.000,00	48.500,00 115.400,00	538.000,00	538.000,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	1.880.500,00	4.000,00	1.950.100,00	83.500,00 84.500,00	92.500,00 159.100,00	1.871.500,00	1.875.500,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	101.000,00	0,00	101.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	108.000,00	108.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	101.000,00	0,00	101.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	108.000,00	108.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.800,00	0,00	3.800,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.800,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020					importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
				1.200,00	0,00		
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	104.800,00	0,00	104.800,00	8.200,00 8.200,00	0,00 0,00	113.000,00	113.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	104.800,00	0,00	104.800,00	8.200,00 8.200,00	0,00 0,00	113.000,00	113.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	3.100,00	1.000,00	3.200,00	0,00 800,00	100,00 0,00	3.000,00	4.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.100,00	1.000,00	3.200,00	0,00 800,00	100,00 0,00	3.000,00	4.000,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500,00	500,00	500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	500,00	1.000,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500,00	500,00	500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	500,00	1.000,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	3.600,00	1.500,00	3.700,00	0,00 1.300,00	100,00 0,00	3.500,00	5.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	3.600,00	1.500,00	3.700,00	0,00 1.300,00	100,00 0,00	3.500,00	5.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	1.988.900,00	5.500,00	2.058.600,00	91.700,00 94.000,00	92.600,00 159.100,00	1.988.000,00	1.993.500,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	1.988.900,00	5.500,00	2.058.600,00	91.700,00 94.000,00	92.600,00 159.100,00	1.988.000,00	1.993.500,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	22.357.830,00	38.500,00	23.307.730,00	949.900,00 938.100,00	254.430,00 1.154.030,00	23.053.300,00	23.091.800,00
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.544.000,00	0,00	4.544.000,00	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00	4.649.000,00	4.649.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	79.000,00	0,00	79.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	87.000,00	87.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	327.000,00	0,00	327.000,00	29.000,00 29.000,00	0,00 0,00	356.000,00	356.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	758.000,00	0,00	758.000,00	249.000,00 249.000,00	0,00 0,00	1.007.000,00	1.007.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00 0,00	19.000,00 19.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	68.500,00	0,00	68.500,00	59.500,00 59.500,00	0,00 0,00	128.000,00	128.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	5.820.500,00	0,00	5.820.500,00	450.500,00 450.500,00	19.000,00 19.000,00	6.252.000,00	6.252.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	69.500,00	0,00	86.800,00	0,00 0,00	8.500,00 25.800,00	61.000,00	61.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	163.500,00	27.500,00	163.500,00	29.500,00 57.000,00	0,00 0,00	193.000,00	220.500,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	233.000,00	27.500,00	250.300,00	29.500,00 57.000,00	8.500,00 25.800,00	254.000,00	281.500,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	6.053.500,00	27.500,00	6.070.800,00	480.000,00 507.500,00	27.500,00 44.800,00	6.506.000,00	6.533.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	1.585.500,00	0,00	1.585.500,00	125.500,00 125.500,00	0,00 0,00	1.711.000,00	1.711.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	131.000,00	0,00	131.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	132.000,00	132.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.716.500,00	0,00	1.716.500,00	126.500,00 126.500,00	0,00 0,00	1.843.000,00	1.843.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	716.500,00	0,00	1.019.300,00	0,00 0,00	27.500,00 330.300,00	689.000,00	689.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	726.500,00	0,00	1.029.300,00	0,00 0,00	37.500,00 340.300,00	689.000,00	689.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	2.443.000,00	0,00	2.745.800,00	126.500,00 126.500,00	37.500,00 340.300,00	2.532.000,00	2.532.000,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	8.496.500,00	27.500,00	8.816.600,00	606.500,00 634.000,00	65.000,00 385.100,00	9.038.000,00	9.065.500,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	464.000,00	464.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	464.000,00	464.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	9.000,00	9.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	9.000,00	9.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	500.000,00	0,00	500.000,00	3.000,00 3.000,00	30.000,00 30.000,00	473.000,00	473.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	500.000,00	0,00	500.000,00	3.000,00 3.000,00	30.000,00 30.000,00	473.000,00	473.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	159.000,00	38.000,00	159.000,00	31.000,00 69.000,00	0,00 0,00	190.000,00	228.000,00
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	159.000,00	38.000,00	159.000,00	31.000,00 69.000,00	0,00 0,00	190.000,00	228.000,00
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	28.520,00	3.000,00	39.220,00	5.880,00 0,00	0,00 1.820,00	34.400,00	37.400,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28.520,00	3.000,00	39.220,00	5.880,00 0,00	0,00 1.820,00	34.400,00	37.400,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21.500,00	2.500,00	26.500,00	500,00 0,00	0,00 2.000,00	22.000,00	24.500,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	21.500,00	2.500,00	26.500,00	500,00 0,00	0,00 2.000,00	22.000,00	24.500,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	209.020,00	43.500,00	224.720,00	37.380,00 69.000,00	0,00 3.820,00	246.400,00	289.900,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	209.020,00	43.500,00	224.720,00	37.380,00 69.000,00	0,00 3.820,00	246.400,00	289.900,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	9.205.520,00	71.000,00	9.541.320,00	646.880,00 706.000,00	95.000,00 418.920,00	9.757.400,00	9.828.400,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	9.205.520,00	71.000,00	9.541.320,00	646.880,00 706.000,00	95.000,00 418.920,00	9.757.400,00	9.828.400,00
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.135.000,00	0,00	10.135.000,00	1.249.000,00 1.249.000,00	0,00 0,00	11.384.000,00	11.384.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	408.000,00	0,00	408.000,00	24.000,00 24.000,00	0,00 0,00	432.000,00	432.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	764.000,00	0,00	764.000,00	273.000,00 273.000,00	0,00 0,00	1.037.000,00	1.037.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	423.000,00	0,00	423.000,00	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	465.000,00	465.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	160.000,00	160.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	114.500,00	0,00	114.500,00	0,00 0,00	23.500,00 23.500,00	91.000,00	91.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	12.039.500,00	0,00	12.039.500,00	1.588.000,00 1.588.000,00	58.500,00 58.500,00	13.569.000,00	13.569.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	30.000,00	3.000,00	30.000,00	10.000,00 13.000,00	0,00 0,00	40.000,00	43.000,00
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	189.000,00	0,00	238.500,00	4.000,00 0,00	0,00 45.500,00	193.000,00	193.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	371.000,00	13.500,00	371.000,00	64.000,00 77.500,00	0,00 0,00	435.000,00	448.500,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	590.000,00	16.500,00	639.500,00	78.000,00 90.500,00	0,00 45.500,00	668.000,00	684.500,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	12.629.500,00	16.500,00	12.679.000,00	1.666.000,00 1.678.500,00	58.500,00 104.000,00	14.237.000,00	14.253.500,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	3.187.500,00	0,00	3.187.500,00	585.500,00 585.500,00	0,00 0,00	3.773.000,00	3.773.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	331.000,00	0,00	331.000,00	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	357.000,00	357.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.518.500,00	0,00	3.518.500,00	611.500,00 611.500,00	0,00 0,00	4.130.000,00	4.130.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	14.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	1.644.500,00	0,00	2.349.000,00	0,00 0,00	41.500,00 746.000,00	1.603.000,00	1.603.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	1.658.500,00	0,00	2.363.000,00	16.000,00 16.000,00	41.500,00 746.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	5.177.000,00	0,00	5.881.500,00	627.500,00 627.500,00	41.500,00 746.000,00	5.763.000,00	5.763.000,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	17.806.500,00	16.500,00	18.560.500,00	2.293.500,00 2.306.000,00	100.000,00 850.000,00	20.000.000,00	20.016.500,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	991.000,00	0,00	991.000,00	172.000,00 172.000,00	0,00 0,00	1.163.000,00	1.163.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	991.000,00	0,00	991.000,00	172.000,00 172.000,00	0,00 0,00	1.163.000,00	1.163.000,00
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo							
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani							
1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.000,00	165.000,00
Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.000,00	165.000,00
1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche							
1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Tot. 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	45.000,00	45.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	45.000,00	45.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	187.000,00 187.000,00	0,00 0,00	1.381.000,00	1.381.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	187.000,00 187.000,00	0,00 0,00	1.381.000,00	1.381.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							

Spese

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.3.1 - Acquisto di beni							
1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni							
1.3.1.1.1 - Giornali e riviste	41.000,00	23.000,00	63.500,00	11.000,00 6.500,00	0,00 0,00	52.000,00	70.000,00
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni	57.000,00	10.000,00	87.000,00	53.000,00 33.000,00	0,00 0,00	110.000,00	120.000,00
Tot. 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	98.000,00	33.000,00	150.500,00	64.000,00 39.500,00	0,00 0,00	162.000,00	190.000,00
1.3.1.2 - Altri beni di consumo							
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	60.000,00	20.000,00	82.000,00	40.000,00 38.000,00	0,00 0,00	100.000,00	120.000,00
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.000,00	0,00	23.000,00	0,00 0,00	11.000,00 18.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.1.2.4 - Vestiario	13.000,00	1.000,00	13.000,00	0,00 0,00	9.500,00 8.500,00	3.500,00	4.500,00
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	12.000,00	3.000,00	12.800,00	0,00 200,00	2.000,00 0,00	10.000,00	13.000,00
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	59.000,00	10.000,00	89.000,00	1.000,00 0,00	0,00 19.000,00	60.000,00	70.000,00
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00	6.000,00
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	12.000,00
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	3.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	3.000,00	4.000,00
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31.000,00	13.500,00	39.300,00	9.500,00 14.700,00	0,00 0,00	40.500,00	54.000,00
Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	200.000,00	54.500,00	271.100,00	58.500,00 64.900,00	24.500,00 47.500,00	234.000,00	288.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario							
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	2.000,00	2.500,00
1.3.1.5.5 - Materiali per la profilassi (Vaccini)	0,00	0,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00 2.500,00	0,00 0,00	4.000,00	4.500,00
Tot. 1.3.1 - Acquisto di beni	300.000,00	88.000,00	423.600,00	124.500,00 106.900,00	24.500,00 47.500,00	400.000,00	483.000,00
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.500,00	8.326,44	75.000,00	4.500,00 0,00	0,00 33.000,00	42.000,00	42.000,00
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.500,00	8.326,44	75.000,00	4.500,00 0,00	0,00 33.000,00	42.000,00	42.000,00
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	27.150,00	3.000,00	32.550,00	12.650,00 10.250,00	0,00 0,00	39.800,00	42.800,00
1.3.2.2.4 - Pubblicità	13.000,00	0,00	13.000,00	37.000,00 37.000,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15.000,00	10.000,00	15.450,00	285.000,00 294.550,00	0,00 0,00	300.000,00	310.000,00
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	20.000,00	18.500,00	20.000,00	10.000,00 28.500,00	0,00 0,00	30.000,00	48.500,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	75.150,00	31.500,00	81.000,00	344.650,00 370.300,00	0,00 0,00	419.800,00	451.300,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	31.000,00	6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	31.000,00	37.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
				0,00	7.000,00		
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22.000,00	1.500,00	28.700,00	1.500,00 0,00	0,00 3.700,00	23.500,00	25.000,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	53.000,00	7.500,00	72.700,00	1.500,00 0,00	0,00 10.700,00	54.500,00	62.000,00
1.3.2.5 - Utenze e canoni							
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	50.000,00	10.000,00	54.500,00	0,00 0,00	15.000,00 9.500,00	35.000,00	45.000,00
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	30.000,00	10.000,00	33.500,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	30.000,00	40.000,00
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	285.000,00	85.000,00	341.000,00	10.000,00 39.000,00	0,00 0,00	295.000,00	380.000,00
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	485.000,00	40.000,00	485.000,00	50.000,00 55.000,00	0,00 0,00	535.000,00	540.000,00
1.3.2.5.5 - Acqua	18.000,00	1.000,00	34.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	18.000,00	19.000,00
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.000,00	1.000,00	5.200,00	0,00 0,00	0,00 200,00	4.000,00	5.000,00
Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni	872.000,00	147.000,00	953.200,00	60.000,00 100.500,00	15.000,00 24.700,00	917.000,00	1.029.000,00
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi							
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	17.000,00	5.000,00	24.300,00	3.000,00 700,00	0,00 0,00	20.000,00	25.000,00
1.3.2.7.4 - Noleggi di hardware	13.000,00	3.000,00	13.000,00	17.000,00 20.000,00	0,00 0,00	30.000,00	33.000,00
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	280.000,00	20.000,00	370.000,00	470.000,00 390.000,00	0,00 0,00	750.000,00	760.000,00
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	68.000,00	3.000,00	82.850,00	1.000,00 0,00	0,00 12.850,00	69.000,00	70.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	378.000,00	31.000,00	490.150,00	491.000,00 410.700,00	0,00 12.850,00	869.000,00	888.000,00
1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.000,00	1.500,00	2.700,00	500,00 1.300,00	0,00 0,00	2.500,00	4.000,00
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.000,00	4.000,00	43.100,00	5.000,00 0,00	0,00 29.100,00	10.000,00	14.000,00
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	492.000,00	300.000,00	703.500,00	0,00 0,00	41.000,00 203.500,00	451.000,00	500.000,00
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	2.000,00	4.000,00
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	201.000,00	30.000,00	234.900,00	682.000,00 655.100,00	0,00 0,00	883.000,00	890.000,00
1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	2.000,00	2.500,00
Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	704.000,00	338.000,00	988.700,00	687.500,00 658.400,00	41.000,00 232.600,00	1.350.500,00	1.414.500,00
1.3.2.10 - Consulenze							
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	437.000,00	10.000,00	440.400,00	0,00 0,00	31.000,00 30.400,00	406.000,00	410.000,00
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	20.000,00	0,00	34.500,00	0,00 0,00	0,00 14.500,00	20.000,00	20.000,00
Tot. 1.3.2.10 - Consulenze	457.000,00	10.000,00	474.900,00	0,00 0,00	31.000,00 44.900,00	426.000,00	430.000,00
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche							
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni	60.000,00	25.000,00	67.500,00	25.000,00 42.500,00	0,00 0,00	85.000,00	110.000,00
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale	150.000,00	15.000,00	270.000,00	0,00 0,00	20.000,00 125.000,00	130.000,00	145.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	581.000,00	130.000,00	591.100,00	84.000,00 108.900,00	0,00 0,00	665.000,00	700.000,00
Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	791.000,00	170.000,00	928.600,00	109.000,00 151.400,00	20.000,00 125.000,00	880.000,00	955.000,00
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale							
1.3.2.12.1 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	330.000,00	0,00	385.000,00	0,00 0,00	330.000,00 385.000,00	0,00	0,00
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurriculari	205.000,00	0,00	255.000,00	275.000,00 225.000,00	0,00 0,00	480.000,00	480.000,00
Tot. 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	535.000,00	0,00	640.000,00	275.000,00 225.000,00	330.000,00 385.000,00	480.000,00	480.000,00
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	560.000,00	137.000,00	761.000,00	145.000,00 39.000,00	0,00 0,00	705.000,00	800.000,00
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	445.000,00	650.000,00	849.000,00	111.000,00 0,00	0,00 49.000,00	556.000,00	800.000,00
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	186.000,00	281.000,00	322.000,00	35.000,00 180.000,00	0,00 0,00	221.000,00	502.000,00
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	4.000,00	2.700,00	5.500,00	1.000,00 2.200,00	0,00 0,00	5.000,00	7.700,00
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.000,00	106.000,00	116.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	116.000,00
Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.205.000,00	1.176.700,00	2.053.500,00	292.000,00 221.200,00	0,00 49.000,00	1.497.000,00	2.225.700,00
1.3.2.16 - Servizi amministrativi							
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	40.000,00	10.000,00	56.800,00	0,00 0,00	10.000,00 16.800,00	30.000,00	40.000,00
1.3.2.16.2 - Spese postali	15.000,00	13.500,00	16.800,00	11.000,00 22.700,00	0,00 0,00	26.000,00	39.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	130.000,00	28.500,00	140.200,00	0,00 0,00	41.000,00 22.700,00	89.000,00	117.500,00
Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	186.000,00	52.000,00	214.800,00	15.000,00 26.700,00	51.000,00 39.500,00	150.000,00	202.000,00
1.3.2.17 - Servizi finanziari							
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari	12.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	12.000,00	15.000,00
Tot. 1.3.2.17 - Servizi finanziari	12.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	12.000,00	15.000,00
1.3.2.18 - Servizi sanitari							
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	43.000,00	29.000,00	60.500,00	1.000,00 12.500,00	0,00 0,00	44.000,00	73.000,00
Tot. 1.3.2.18 - Servizi sanitari	43.000,00	29.000,00	60.500,00	1.000,00 12.500,00	0,00 0,00	44.000,00	73.000,00
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni							
1.3.2.19.1 - Gestione e manutenzione applicazioni	20.000,00	0,00	41.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione	22.000,00	5.000,00	22.000,00	6.000,00 11.000,00	0,00 0,00	28.000,00	33.000,00
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	95.000,00	27.000,00	98.500,00	0,00 500,00	23.000,00 0,00	72.000,00	99.000,00
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	507.000,00	253.000,00	576.500,00	0,00 150.000,00	33.500,00 0,00	473.500,00	726.500,00
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	50.000,00	3.000,00	50.000,00	95.000,00 98.000,00	0,00 0,00	145.000,00	148.000,00
1.3.2.19.7 - Servizi di gestione documentale	5.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	5.000,00	6.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	115.000,00	58.000,00	142.500,00	6.500,00 37.000,00	0,00 0,00	121.500,00	179.500,00
Tot. 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	814.000,00	347.500,00	935.500,00	107.500,00 298.000,00	56.500,00 21.000,00	865.000,00	1.212.500,00
1.3.2.99 - Altri servizi							
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	94.377,36	10.000,00	209.000,00	5.622,64 0,00	0,00 99.000,00	100.000,00	110.000,00
1.3.2.99.9 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	19.000,00	5.000,00	19.000,00	6.000,00 11.000,00	0,00 0,00	25.000,00	30.000,00
1.3.2.99.12 - Rassegna stampa	47.000,00	10.000,00	37.000,00	0,00 3.000,00	17.000,00 0,00	30.000,00	40.000,00
1.3.2.99.13 - Comunicazione WEB	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	250,00	500,00	0,00 250,00	0,00 0,00	500,00	750,00
Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi	160.877,36	25.250,00	265.500,00	61.622,64 64.250,00	17.000,00 99.000,00	205.500,00	230.750,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	6.323.527,36	2.376.776,44	8.251.050,00	2.450.272,64 2.538.950,00	561.500,00 1.079.250,00	8.212.300,00	9.710.750,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	6.623.527,36	2.464.776,44	8.674.650,00	2.574.772,64 2.645.850,00	586.000,00 1.126.750,00	8.612.300,00	10.193.750,00
1.4 - Trasferimenti correnti							
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche							
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali							
1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	35.000,00
1.4.1.1.10 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.780.000,00	4.780.000,00
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	2.000,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
contenimento di spesa				2.000,00	0,00		
Tot. 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.353.000,00	0,00	6.353.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	6.355.000,00	6.355.000,00
Tot. 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.353.000,00	0,00	6.353.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	6.355.000,00	6.355.000,00
1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie							
1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica							
1.4.2.3.1 - Borse di studio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	6.355.000,00	0,00	6.355.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	6.357.000,00	6.357.000,00
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)							
1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)							
1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	200.000,00	5.000,00	271.900,00	50.000,00 0,00	0,00 16.900,00	250.000,00	255.000,00
Tot. 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	200.000,00	5.000,00	271.900,00	50.000,00 0,00	0,00 16.900,00	250.000,00	255.000,00
Tot. 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	200.000,00	5.000,00	271.900,00	50.000,00 0,00	0,00 16.900,00	250.000,00	255.000,00
1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00
1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.420.000,00	138.000,00	1.578.000,00	0,00 0,00	920.000,00 940.000,00	500.000,00	638.000,00
Tot. 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.420.000,00	138.000,00	1.578.000,00	0,00 0,00	920.000,00 940.000,00	500.000,00	638.000,00
Tot. 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.470.000,00	138.000,00	1.628.000,00	50.000,00 50.000,00	920.000,00 940.000,00	600.000,00	738.000,00
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.670.000,00	143.000,00	1.899.900,00	100.000,00 50.000,00	920.000,00 956.900,00	850.000,00	993.000,00
1.10 - Altre spese correnti							
1.10.4 - Premi di assicurazione							
1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni							
1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili	14.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	14.000,00	15.000,00
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	110.000,00	10.000,00	112.600,00	0,00 7.400,00	0,00 0,00	110.000,00	120.000,00
Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	124.000,00	11.000,00	126.600,00	0,00 8.400,00	0,00 0,00	124.000,00	135.000,00
Tot. 1.10.4 - Premi di assicurazione	124.000,00	11.000,00	126.600,00	0,00 8.400,00	0,00 0,00	124.000,00	135.000,00
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi							
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni							
1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tot. 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00

Spese | **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020** | importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.							
1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.							
1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	192.000,00	27.000,00	257.000,00	176.000,00 138.000,00	0,00 0,00	368.000,00	395.000,00
Tot. 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	192.000,00	27.000,00	257.000,00	176.000,00 138.000,00	0,00 0,00	368.000,00	395.000,00
Tot. 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	192.000,00	27.000,00	257.000,00	176.000,00 138.000,00	0,00 0,00	368.000,00	395.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	366.000,00	38.000,00	483.600,00	176.000,00 146.400,00	0,00 50.000,00	542.000,00	580.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	34.015.027,36	2.662.276,44	37.167.650,00	5.333.272,64 5.337.250,00	1.606.000,00 2.983.650,00	37.742.300,00	39.521.250,00
2 - Spese in conto capitale							
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.2.1 - Beni materiali							
2.2.1.3 - Mobili e arredi							
2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio	193.000,00	20.000,00	208.000,00	0,00 0,00	10.000,00 5.000,00	183.000,00	203.000,00
Tot. 2.2.1.3 - Mobili e arredi	193.000,00	20.000,00	208.000,00	0,00 0,00	10.000,00 5.000,00	183.000,00	203.000,00
2.2.1.4 - Impianti e macchinari							
2.2.1.4.1 - Macchinari	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00 0,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	15.000,00
2.2.1.4.2 - Impianti	125.000,00	20.000,00	125.000,00	10.000,00 30.000,00	0,00 0,00	135.000,00	155.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 2.2.1.4 - Impianti e macchinari	145.000,00	25.000,00	145.000,00	10.000,00 30.000,00	10.000,00 5.000,00	145.000,00	170.000,00
2.2.1.5 - Attrezzature							
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	25.000,00	65.000,00	31.500,00	0,00 53.500,00	5.000,00 0,00	20.000,00	85.000,00
Tot. 2.2.1.5 - Attrezzature	25.000,00	65.000,00	31.500,00	0,00 53.500,00	5.000,00 0,00	20.000,00	85.000,00
2.2.1.6 - Macchine per ufficio							
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	30.000,00	45.000,00
Tot. 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	30.000,00	45.000,00
2.2.1.7 - Hardware							
2.2.1.7.1 - Server	200.000,00	30.000,00	387.000,00	12.000,00 0,00	0,00 145.000,00	212.000,00	242.000,00
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	361.000,00	25.000,00	361.000,00	0,00 0,00	332.000,00 312.000,00	29.000,00	49.000,00
2.2.1.7.3 - Periferiche	46.000,00	10.000,00	76.000,00	0,00 0,00	1.000,00 21.000,00	45.000,00	55.000,00
2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione	133.000,00	110.000,00	134.600,00	247.000,00 315.400,00	0,00 0,00	380.000,00	450.000,00
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	115.000,00	3.000,00	125.000,00	50.000,00 43.000,00	0,00 0,00	165.000,00	168.000,00
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	15.000,00	10.000,00	15.000,00	50.000,00 60.000,00	0,00 0,00	65.000,00	75.000,00
Tot. 2.2.1.7 - Hardware	870.000,00	188.000,00	1.098.600,00	359.000,00 418.400,00	333.000,00 478.000,00	896.000,00	1.039.000,00
2.2.1.99 - Altri beni materiali							

Spese

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	115.000,00	20.000,00	135.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	125.000,00	145.000,00
Tot. 2.2.1.99 - Altri beni materiali	115.000,00	20.000,00	135.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	125.000,00	145.000,00
Tot. 2.2.1 - Beni materiali	1.378.000,00	333.000,00	1.648.100,00	379.000,00 526.900,00	358.000,00 488.000,00	1.399.000,00	1.687.000,00
2.2.3 - Beni immateriali							
2.2.3.2 - Software							
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.588.000,00	400.000,00	2.328.000,00	0,00 0,00	196.000,00 536.000,00	1.392.000,00	1.792.000,00
2.2.3.2.2 - Acquisto software	283.000,00	70.000,00	383.000,00	0,00 0,00	177.000,00 207.000,00	106.000,00	176.000,00
Tot. 2.2.3.2 - Software	1.871.000,00	470.000,00	2.711.000,00	0,00 0,00	373.000,00 743.000,00	1.498.000,00	1.968.000,00
Tot. 2.2.3 - Beni immateriali	1.871.000,00	470.000,00	2.711.000,00	0,00 0,00	373.000,00 743.000,00	1.498.000,00	1.968.000,00
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.249.000,00	803.000,00	4.359.100,00	379.000,00 526.900,00	731.000,00 1.231.000,00	2.897.000,00	3.655.000,00
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.249.000,00	803.000,00	4.359.100,00	379.000,00 526.900,00	731.000,00 1.231.000,00	2.897.000,00	3.655.000,00
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	37.264.027,36	3.465.276,44	41.526.750,00	5.712.272,64 5.864.150,00	2.337.000,00 4.214.650,00	40.639.300,00	43.176.250,00
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	46.469.547,36	3.536.276,44	51.068.070,00	6.359.152,64 6.570.150,00	2.432.000,00 4.633.570,00	50.396.700,00	53.004.650,00
Missione 33 - Fondi da ripartire							
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali							
1 - Spese correnti							
1.10 - Altre spese correnti							

Spese

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti							
1.10.1.1 - Fondo di riserva							
1.10.1.1.1 - Fondi di riserva	98.916.191,03	0,00	9.171.000,00	5.483.808,97 829.000,00	0,00 0,00	104.400.000,00	10.000.000,00
Tot. 1.10.1.1 - Fondo di riserva	98.916.191,03	0,00	9.171.000,00	5.483.808,97 829.000,00	0,00 0,00	104.400.000,00	10.000.000,00
Tot. 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	98.916.191,03	0,00	9.171.000,00	5.483.808,97 829.000,00	0,00 0,00	104.400.000,00	10.000.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	98.916.191,03	0,00	9.171.000,00	5.483.808,97 829.000,00	0,00 0,00	104.400.000,00	10.000.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	98.916.191,03	0,00	9.171.000,00	5.483.808,97 829.000,00	0,00 0,00	104.400.000,00	10.000.000,00
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	98.916.191,03	0,00	9.171.000,00	5.483.808,97 829.000,00	0,00 0,00	104.400.000,00	10.000.000,00
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	98.916.191,03	0,00	9.171.000,00	5.483.808,97 829.000,00	0,00 0,00	104.400.000,00	10.000.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
7.1 - Uscite per partite di giro							
7.1.1 - Versamenti di altre ritenute							
7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Tot. 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Tot. 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente							
7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.150.000,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	12.350.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.150.000,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	12.350.000,00	0,00
7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.708.000,00	0,00	0,00	62.000,00 0,00	0,00 0,00	4.770.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.708.000,00	0,00	0,00	62.000,00 0,00	0,00 0,00	4.770.000,00	0,00
7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Tot. 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	17.208.000,00	0,00	0,00	262.000,00 0,00	0,00 0,00	17.470.000,00	0,00
7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo							
7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00 0,00	80.000,00	0,00
Tot. 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	129.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00 0,00	80.000,00	0,00
7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00	20.000,00	0,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00	20.000,00	0,00
Tot. 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	191.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.000,00 0,00	100.000,00	0,00
7.1.99 - Altre uscite per partite di giro							
7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine							
7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Tot. 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali							
7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Tot. 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.							
7.1.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	32.850.000,00 5.140.000,00	0,00 0,00	32.850.000,00	5.140.000,00
Tot. 7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	32.850.000,00 5.140.000,00	0,00 0,00	32.850.000,00	5.140.000,00
Tot. 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	60.000,00	0,00	0,00	32.850.000,00 5.140.000,00	0,00 0,00	32.910.000,00	5.140.000,00
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	19.659.000,00	0,00	0,00	33.112.000,00 5.140.000,00	91.000,00 0,00	52.680.000,00	5.140.000,00
7.2 - Uscite per conto terzi							
7.2.4 - Depositi di/presso terzi							
7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Spese

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2020

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2020** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2020** (G=C+DCS-ECS)
				0,00	0,00		
Tot. 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 7.2.4 - Depositi di/presso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	19.674.000,00	0,00	15.000,00	33.112.000,00 5.140.000,00	91.000,00 0,00	52.695.000,00	5.155.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	19.674.000,00	0,00	15.000,00	33.112.000,00 5.140.000,00	91.000,00 0,00	52.695.000,00	5.155.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	19.674.000,00	0,00	15.000,00	33.112.000,00 5.140.000,00	91.000,00 0,00	52.695.000,00	5.155.000,00
Totale Spesa	187.417.568,39	3.574.776,44	83.561.800,00	45.904.861,61 13.477.250,00	2.777.430,00 5.787.600,00	230.545.000,00	91.251.450,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	187.417.568,39	3.574.776,44	83.561.800,00	45.904.861,61 13.477.250,00	2.777.430,00 5.787.600,00	230.545.000,00	91.251.450,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022

Esercizio: 2020

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	101.500.000,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa iniziale presunto				0,00		
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.1 - Tributi						
1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
1.1.1.99.1 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione		competenza cassa	72.000.000,00	73.000.000,00 73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
Totale 1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		competenza cassa	72.000.000,00	73.000.000,00 73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
Totale 1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati		competenza cassa	72.000.000,00	73.000.000,00 73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
Totale 1.1 - Tributi		competenza cassa	72.000.000,00	73.000.000,00 73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		competenza cassa	72.000.000,00	73.000.000,00 73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
2 - Trasferimenti correnti						
2.1 - Trasferimenti correnti						
2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
2.1.1.3.1 - Trasferimenti correnti da INPS		competenza cassa	1.280.000,00	1.640.000,00 1.640.000,00	0,00	0,00

Entrate	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022**					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
Totale 2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza		competenza cassa	1.280.000,00	1.640.000,00 1.640.000,00	0,00	0,00
Totale 2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		competenza cassa	1.280.000,00	1.640.000,00 1.640.000,00	0,00	0,00
2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
2.1.5.1.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea		competenza cassa	400.000,00	400.000,00 400.000,00	100.000,00	0,00
Totale 2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		competenza cassa	400.000,00	400.000,00 400.000,00	100.000,00	0,00
Totale 2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		competenza cassa	400.000,00	400.000,00 400.000,00	100.000,00	0,00
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti		competenza cassa	1.680.000,00	2.040.000,00 2.040.000,00	100.000,00	0,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti		competenza cassa	1.680.000,00	2.040.000,00 2.040.000,00	100.000,00	0,00
3 - Entrate extratributarie						
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.2.3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese						
3.2.3.1.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		competenza cassa	50.000,00	155.000,00 155.000,00	155.000,00	155.000,00
Totale 3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		competenza cassa	50.000,00	155.000,00 155.000,00	155.000,00	155.000,00

Entrate

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
Totale 3.2.3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza cassa	50.000,00	155.000,00 155.000,00	155.000,00	155.000,00
Totale 3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza cassa	50.000,00	155.000,00 155.000,00	155.000,00	155.000,00
3.3 - Interessi attivi					
3.3.3 - Altri interessi attivi					
3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche					
3.3.3.3.1 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	competenza cassa	7.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale 3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	competenza cassa	7.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali					
3.3.3.4.1 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	competenza cassa	3.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale 3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	competenza cassa	3.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale 3.3.3 - Altri interessi attivi	competenza cassa	10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale 3.3 - Interessi attivi	competenza cassa	10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti					
3.5.2 - Rimborsi in entrata					
3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)					
3.5.2.1.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	competenza cassa	1.300.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
Totale 3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	competenza cassa	1.300.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
Totale 3.5.2 - Rimborsi in entrata	competenza cassa	1.300.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
3.5.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	competenza cassa	1.350.000,00	1.150.000,00 1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	competenza cassa	1.410.000,00	1.310.000,00 1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.1 - Entrate per partite di giro						
9.1.1 - Altre ritenute						
9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
9.1.1.2.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
Totale 9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	

Entrate	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022**					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
Totale 9.1.1 - Altre ritenute		competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
9.1.2.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		competenza cassa	12.150.000,00	12.350.000,00 0,00	14.350.000,00	14.350.000,00
Totale 9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		competenza cassa	12.150.000,00	12.350.000,00 0,00	14.350.000,00	14.350.000,00
9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
9.1.2.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		competenza cassa	4.708.000,00	4.770.000,00 0,00	5.590.000,00	5.590.000,00
Totale 9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		competenza cassa	4.708.000,00	4.770.000,00 0,00	5.590.000,00	5.590.000,00
9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
9.1.2.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	390.000,00	390.000,00
Totale 9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	390.000,00	390.000,00
Totale 9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		competenza cassa	17.208.000,00	17.470.000,00 0,00	20.330.000,00	20.330.000,00
9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
9.1.3.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		competenza cassa	129.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00

Entrate	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
Totale 9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza	129.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	cassa		0,00			
9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
9.1.3.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza	62.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	cassa		0,00			
Totale 9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza	62.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	cassa		0,00			
Totale 9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	competenza	191.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	cassa		0,00			
9.1.99 - Altre entrate per partite di giro						
9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine						
9.1.99.1.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	cassa		0,00			
Totale 9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	cassa		0,00			
9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali						
9.1.99.3.1 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	cassa		0,00			
Totale 9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	cassa		0,00			
9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse						
9.1.99.99.999 - Altre entrate per partite di giro diverse	competenza	0,00	32.850.000,00	36.270.000,00	39.960.000,00	
	cassa		5.140.000,00			

Entrate

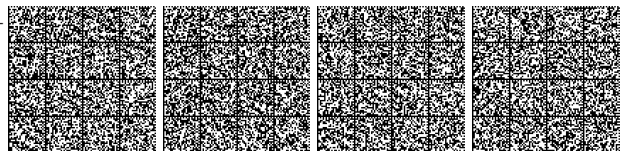
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
Totale 9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse	competenza cassa	0,00	32.850.000,00 5.140.000,00	36.270.000,00	39.960.000,00
Totale 9.1.99 - Altre entrate per partite di giro	competenza cassa	60.000,00	32.910.000,00 5.140.000,00	36.330.000,00	40.020.000,00
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro	competenza cassa	19.659.000,00	52.680.000,00 5.140.000,00	58.960.000,00	62.650.000,00
9.2 - Entrate per conto terzi					
9.2.4 - Depositi di/presso terzi					
9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
9.2.4.1.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2.4 - Depositi di/presso terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	19.674.000,00	52.695.000,00 5.155.000,00	58.975.000,00	62.665.000,00
Totale Entrata	competenza cassa	94.764.000,00	129.045.000,00 81.505.000,00	133.385.000,00	136.975.000,00

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**0,00**	**101.500.000,00**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**94.764.000,00**	**230.545.000,00** **81.505.000,00**	**133.385.000,00**	**136.975.000,00**

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro						
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	26.965.000,00	28.862.000,00 28.862.000,00	30.410.000,00	32.007.000,00	
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	641.000,00	650.000,00 650.000,00	680.000,00	710.000,00	
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	2.150.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.650.000,00	2.700.000,00	
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	1.363.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	270.000,00	200.000,00 200.000,00	210.000,00	220.000,00	
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	253.000,00	290.000,00 290.000,00	300.000,00	310.000,00	
Totale 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	31.642.000,00	34.102.000,00 34.102.000,00	35.900.000,00	37.647.000,00	
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	competenza cassa	30.000,00	40.000,00 43.000,00	40.000,00	40.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	422.000,00	420.000,00 420.000,00	420.000,00	420.000,00	
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	925.000,00	1.023.000,00 1.094.000,00	1.035.000,00	1.047.500,00	
Totale 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	1.377.000,00	1.483.000,00 1.557.000,00	1.495.000,00	1.507.500,00	
Totale 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	33.019.000,00	35.585.000,00 35.659.000,00	37.395.000,00	39.154.500,00	
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente						
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa	8.566.000,00	9.450.000,00 9.450.000,00	9.900.000,00	10.400.000,00	
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	975.000,00	1.010.000,00 1.010.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	
Totale 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	9.541.000,00	10.460.000,00 10.460.000,00	10.950.000,00	11.500.000,00	
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	competenza cassa	24.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	competenza cassa	4.300.000,00	4.140.000,00 4.140.000,00	4.420.000,00	4.690.000,00	
Totale 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	4.324.000,00	4.170.000,00 4.170.000,00	4.450.000,00	4.720.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
Totale 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa		13.865.000,00	14.630.000,00 14.630.000,00	15.400.000,00	16.220.000,00
Totale 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa		46.884.000,00	50.215.000,00 50.289.000,00	52.795.000,00	55.374.500,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa		2.650.000,00	2.850.000,00 2.850.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00
Totale 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa		2.650.000,00	2.850.000,00 2.850.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo						
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	competenza cassa		2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	competenza cassa		2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	competenza cassa		165.000,00	165.000,00 165.000,00	165.000,00	165.000,00
Totale 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	competenza cassa		165.000,00	165.000,00 165.000,00	165.000,00	165.000,00
1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche						
1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	competenza cassa		6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022**				importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
Totale 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	competenza cassa	6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	57.000,00	88.000,00 88.000,00	98.000,00	108.000,00
Totale 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	57.000,00	88.000,00 88.000,00	98.000,00	108.000,00
Totale 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	2.880.000,00	3.111.000,00 3.111.000,00	3.271.000,00	3.431.000,00
Totale 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	2.880.000,00	3.111.000,00 3.111.000,00	3.271.000,00	3.431.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi					
1.3.1 - Acquisto di beni					
1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni					
1.3.1.1.1 - Giornali e riviste	competenza cassa	41.000,00	52.000,00 70.000,00	55.000,00	57.000,00
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni	competenza cassa	57.000,00	110.000,00 120.000,00	57.000,00	57.000,00
Totale 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	competenza cassa	98.000,00	162.000,00 190.000,00	112.000,00	114.000,00
1.3.1.2 - Altri beni di consumo					
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	competenza cassa	60.000,00	100.000,00 120.000,00	56.000,00	56.000,00

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022**				importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	competenza	16.000,00	5.000,00	22.000,00	5.000,00
	cassa		5.000,00		
1.3.1.2.4 - Vestiario	competenza	13.000,00	3.500,00	12.000,00	3.500,00
	cassa		4.500,00		
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	competenza	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa		13.000,00		
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	competenza	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	cassa		70.000,00		
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa		6.000,00		
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	competenza	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa		12.000,00		
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa		4.000,00		
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	competenza	31.000,00	40.500,00	49.500,00	49.500,00
	cassa		54.000,00		
Totale 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	competenza	200.000,00	234.000,00	216.500,00	191.000,00
	cassa		288.500,00		
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario					
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa		2.500,00		
1.3.1.5.5 - Materiali per la profilassi (Vaccini)	competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa		2.000,00		

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
Totale 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	competenza cassa	2.000,00	4.000,00 4.500,00	4.000,00	4.000,00	
Totale 1.3.1 - Acquisto di beni	competenza cassa	300.000,00	400.000,00 483.000,00	332.500,00	309.000,00	
1.3.2 - Acquisto di servizi						
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	competenza cassa	159.000,00	190.000,00 228.000,00	166.500,00	166.500,00	
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	37.500,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00	42.000,00	
Totale 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	196.500,00	232.000,00 270.000,00	208.500,00	208.500,00	
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	363.000,00	387.000,00 400.000,00	295.000,00	292.000,00	
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza cassa	280.000,00	303.000,00 303.000,00	130.000,00	118.000,00	
1.3.2.2.4 - Pubblicità	competenza cassa	13.000,00	50.000,00 50.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	competenza cassa	15.000,00	300.000,00 310.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	competenza cassa	20.000,00	30.000,00 48.500,00	18.000,00	18.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
Totale 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	691.000,00	1.070.000,00 1.111.500,00	471.000,00	456.000,00	
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	competenza cassa	31.000,00	31.000,00 37.000,00	31.000,00	31.000,00	
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	47.000,00	49.000,00 54.500,00	49.000,00	49.000,00	
Totale 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	78.000,00	80.000,00 91.500,00	80.000,00	80.000,00	
1.3.2.5 - Utenze e canoni						
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	competenza cassa	50.000,00	35.000,00 45.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 40.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	competenza cassa	285.000,00	295.000,00 380.000,00	295.000,00	295.000,00	
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	competenza cassa	485.000,00	535.000,00 540.000,00	535.000,00	535.000,00	
1.3.2.5.5 - Acqua	competenza cassa	18.000,00	18.000,00 19.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	competenza cassa	4.000,00	4.000,00 5.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale 1.3.2.5 - Utenze e canoni	competenza cassa	872.000,00	917.000,00 1.029.000,00	917.000,00	917.000,00	

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi					
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	competenza	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	cassa		25.000,00		
1.3.2.7.4 - Noleggi di hardware	competenza	13.000,00	30.000,00	13.000,00	13.000,00
	cassa		33.000,00		
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	competenza	280.000,00	750.000,00	466.000,00	350.000,00
	cassa		760.000,00		
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	competenza	68.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	cassa		70.000,00		
Totale 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	competenza	378.000,00	869.000,00	568.000,00	452.000,00
	cassa		888.000,00		
1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni					
1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	competenza	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	cassa		4.000,00		
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	competenza	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa		14.000,00		
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	competenza	492.000,00	451.000,00	466.000,00	466.000,00
	cassa		500.000,00		
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa		4.000,00		
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	competenza	201.000,00	883.000,00	208.000,00	208.000,00
	cassa		890.000,00		

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.500,00	2.000,00	2.000,00
	Totale 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	competenza cassa	704.000,00	1.350.500,00 1.414.500,00	690.500,00	690.500,00
1.3.2.10 - Consulenze						
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		competenza cassa	437.000,00	406.000,00 410.000,00	106.000,00	106.000,00
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli		competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00
	Totale 1.3.2.10 - Consulenze	competenza cassa	457.000,00	426.000,00 430.000,00	126.000,00	106.000,00
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche						
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni		competenza cassa	60.000,00	85.000,00 110.000,00	65.000,00	65.000,00
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale		competenza cassa	150.000,00	130.000,00 145.000,00	130.000,00	130.000,00
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		competenza cassa	581.000,00	665.000,00 700.000,00	315.000,00	225.000,00
	Totale 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	competenza cassa	791.000,00	880.000,00 955.000,00	510.000,00	420.000,00
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale						
1.3.2.12.1 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		competenza cassa	330.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurriculari	competenza cassa	205.000,00	480.000,00 480.000,00	480.000,00	480.000,00	
Totale 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	competenza cassa	535.000,00	480.000,00 480.000,00	480.000,00	480.000,00	
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	competenza cassa	560.000,00	705.000,00 800.000,00	645.000,00	645.000,00	
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	competenza cassa	445.000,00	556.000,00 800.000,00	576.000,00	596.000,00	
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	competenza cassa	186.000,00	221.000,00 502.000,00	212.000,00	212.000,00	
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	competenza cassa	4.000,00	5.000,00 7.700,00	6.000,00	6.000,00	
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 116.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	competenza cassa	1.205.000,00	1.497.000,00 2.225.700,00	1.449.000,00	1.469.000,00	
1.3.2.16 - Servizi amministrativi						
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	competenza cassa	40.000,00	30.000,00 40.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.3.2.16.2 - Spese postali	competenza cassa	15.000,00	26.000,00 39.500,00	6.000,00	6.000,00	
1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	competenza cassa	1.000,00	5.000,00 5.000,00	1.000,00	1.000,00	

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	competenza cassa	130.000,00	89.000,00 117.500,00	89.000,00	89.000,00	
Totale 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	competenza cassa	186.000,00	150.000,00 202.000,00	126.000,00	126.000,00	
1.3.2.17 - Servizi finanziari						
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari	competenza cassa	12.000,00	12.000,00 15.000,00	12.000,00	12.000,00	
Totale 1.3.2.17 - Servizi finanziari	competenza cassa	12.000,00	12.000,00 15.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.3.2.18 - Servizi sanitari						
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	competenza cassa	43.000,00	44.000,00 73.000,00	41.500,00	41.500,00	
Totale 1.3.2.18 - Servizi sanitari	competenza cassa	43.000,00	44.000,00 73.000,00	41.500,00	41.500,00	
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
1.3.2.19.1 - Gestione e manutenzione applicazioni	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione	competenza cassa	22.000,00	28.000,00 33.000,00	22.000,00	22.000,00	
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	competenza cassa	95.000,00	72.000,00 99.000,00	72.500,00	72.500,00	
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	competenza cassa	507.000,00	473.500,00 726.500,00	473.000,00	426.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	competenza cassa	50.000,00	145.000,00 148.000,00	42.000,00	42.000,00
1.3.2.19.7 - Servizi di gestione documentale	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 6.500,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	competenza cassa	115.000,00	121.500,00 179.500,00	121.500,00	41.500,00
Totale 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	competenza cassa	814.000,00	865.000,00 1.212.500,00	756.000,00	629.000,00
1.3.2.99 - Altri servizi					
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	competenza cassa	94.377,36	100.000,00 110.000,00	100.000,00	100.000,00
1.3.2.99.9 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	competenza cassa	19.000,00	25.000,00 30.000,00	18.000,00	20.000,00
1.3.2.99.12 - Rassegna stampa	competenza cassa	47.000,00	30.000,00 40.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.99.13 - Comunicazione WEB	competenza cassa	0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	competenza cassa	500,00	500,00 750,00	500,00	500,00
Totale 1.3.2.99 - Altri servizi	competenza cassa	160.877,36	205.500,00 230.750,00	198.500,00	200.500,00
Totale 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	7.123.377,36	9.078.000,00 10.628.450,00	6.634.000,00	6.288.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
Totale 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	7.423.377,36	9.478.000,00 11.111.450,00	6.966.500,00	6.597.000,00	
1.4 - Trasferimenti correnti						
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche						
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	competenza cassa	35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.4.1.1.10 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	competenza cassa	4.780.000,00	4.780.000,00 4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	competenza cassa	1.538.000,00	1.540.000,00 1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	
Totale 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	competenza cassa	6.353.000,00	6.355.000,00 6.355.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00	
Totale 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	competenza cassa	6.353.000,00	6.355.000,00 6.355.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00	
1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie						
1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica						
1.4.2.3.1 - Borse di studio	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
Totale 1.4 - Trasferimenti correnti	competenza cassa	6.355.000,00	6.357.000,00 6.357.000,00	6.357.000,00	6.357.000,00	
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)						
1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)						
1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	competenza cassa	200.000,00	250.000,00 255.000,00	250.000,00	250.000,00	
Totale 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	competenza cassa	200.000,00	250.000,00 255.000,00	250.000,00	250.000,00	
Totale 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	competenza cassa	200.000,00	250.000,00 255.000,00	250.000,00	250.000,00	
1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	50.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	
Totale 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	50.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	
1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	1.420.000,00	500.000,00 638.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	1.420.000,00	500.000,00 638.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	1.470.000,00	600.000,00 738.000,00	500.000,00	500.000,00	

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
Totale 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza cassa	1.670.000,00	850.000,00 993.000,00	750.000,00	750.000,00	
1.10 - Altre spese correnti						
1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
1.10.1.1 - Fondo di riserva						
1.10.1.1.1 - Fondi di riserva	competenza cassa	98.916.191,03	104.400.000,00 10.000.000,00	107.200.000,00	108.100.000,00	
Totale 1.10.1.1 - Fondo di riserva	competenza cassa	98.916.191,03	104.400.000,00 10.000.000,00	107.200.000,00	108.100.000,00	
Totale 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	competenza cassa	98.916.191,03	104.400.000,00 10.000.000,00	107.200.000,00	108.100.000,00	
1.10.4 - Premi di assicurazione						
1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni						
1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili	competenza cassa	14.000,00	14.000,00 15.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	competenza cassa	110.000,00	110.000,00 120.000,00	130.000,00	130.000,00	
Totale 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	competenza cassa	124.000,00	124.000,00 135.000,00	148.000,00	148.000,00	
Totale 1.10.4 - Premi di assicurazione	competenza cassa	124.000,00	124.000,00 135.000,00	148.000,00	148.000,00	
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni						
1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
Totale 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.						
1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.						
1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	192.000,00	368.000,00 395.000,00	103.000,00	68.000,00	
Totale 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	192.000,00	368.000,00 395.000,00	103.000,00	68.000,00	
Totale 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	192.000,00	368.000,00 395.000,00	103.000,00	68.000,00	
Totale 1.10 - Altre spese correnti	competenza cassa	99.282.191,03	104.942.000,00 10.580.000,00	107.501.000,00	108.366.000,00	
Totale Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	164.494.568,39	174.953.000,00 82.441.450,00	177.640.500,00	180.875.500,00	
2 - Spese in conto capitale						
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.2.1 - Beni materiali						
2.2.1.3 - Mobili e arredi						
2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio	competenza cassa	193.000,00	183.000,00 203.000,00	61.000,00	61.000,00	
Totale 2.2.1.3 - Mobili e arredi	competenza cassa	193.000,00	183.000,00 203.000,00	61.000,00	61.000,00	

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
2.2.1.4 - Impianti e macchinari						
2.2.1.4.1 - Macchinari	competenza cassa	20.000,00	10.000,00 15.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.2.1.4.2 - Impianti	competenza cassa	125.000,00	135.000,00 155.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale 2.2.1.4 - Impianti e macchinari	competenza cassa	145.000,00	145.000,00 170.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.2.1.5 - Attrezzature						
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	competenza cassa	25.000,00	20.000,00 85.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale 2.2.1.5 - Attrezzature	competenza cassa	25.000,00	20.000,00 85.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.2.1.6 - Macchine per ufficio						
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 45.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 45.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.2.1.7 - Hardware						
2.2.1.7.1 - Server	competenza cassa	200.000,00	212.000,00 242.000,00	142.000,00	72.000,00	
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	competenza cassa	361.000,00	29.000,00 49.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.2.1.7.3 - Periferiche	competenza cassa	46.000,00	45.000,00 55.000,00	15.000,00	15.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione	competenza cassa	133.000,00	380.000,00 450.000,00	0,00	0,00	
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	competenza cassa	115.000,00	165.000,00 168.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	competenza cassa	15.000,00	65.000,00 75.000,00	22.000,00	15.000,00	
Totale 2.2.1.7 - Hardware	competenza cassa	870.000,00	896.000,00 1.039.000,00	199.000,00	122.000,00	
2.2.1.99 - Altri beni materiali						
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	competenza cassa	115.000,00	125.000,00 145.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale 2.2.1.99 - Altri beni materiali	competenza cassa	115.000,00	125.000,00 145.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale 2.2.1 - Beni materiali	competenza cassa	1.378.000,00	1.399.000,00 1.687.000,00	355.000,00	278.000,00	
2.2.3 - Beni immateriali						
2.2.3.2 - Software						
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	competenza cassa	1.588.000,00	1.392.000,00 1.792.000,00	785.000,00	270.000,00	
2.2.3.2.2 - Acquisto software	competenza cassa	283.000,00	106.000,00 176.000,00	29.000,00	86.000,00	
Totale 2.2.3.2 - Software	competenza cassa	1.871.000,00	1.498.000,00 1.968.000,00	814.000,00	356.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
Totale 2.2.3 - Beni immateriali	competenza cassa	1.871.000,00	1.498.000,00 1.968.000,00	814.000,00	356.000,00	
Totale 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza cassa	3.249.000,00	2.897.000,00 3.655.000,00	1.169.000,00	634.000,00	
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	competenza cassa	3.249.000,00	2.897.000,00 3.655.000,00	1.169.000,00	634.000,00	
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
7.1 - Uscite per partite di giro						
7.1.1 - Versamenti di altre ritenute						
7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
Totale 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
Totale 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente						
7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	12.150.000,00	12.350.000,00 0,00	14.350.000,00	14.350.000,00	
Totale 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	12.150.000,00	12.350.000,00 0,00	14.350.000,00	14.350.000,00	
7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	4.708.000,00	4.770.000,00 0,00	5.590.000,00	5.590.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
Totale 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	4.708.000,00	4.770.000,00 0,00	5.590.000,00	5.590.000,00	
7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	390.000,00	390.000,00	
Totale 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	390.000,00	390.000,00	
Totale 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	17.208.000,00	17.470.000,00 0,00	20.330.000,00	20.330.000,00	
7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo						
7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	129.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00	
Totale 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	129.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00	
7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	62.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	
Totale 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	62.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	
Totale 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	competenza cassa	191.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00	
7.1.99 - Altre uscite per partite di giro						
7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine						
7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022**					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
Totale 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine	competenza cassa		50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali						
7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	competenza cassa		10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Totale 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	competenza cassa		10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.						
7.1.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	competenza cassa		0,00	32.850.000,00 5.140.000,00	36.270.000,00	39.960.000,00
Totale 7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	competenza cassa		0,00	32.850.000,00 5.140.000,00	36.270.000,00	39.960.000,00
Totale 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	competenza cassa		60.000,00	32.910.000,00 5.140.000,00	36.330.000,00	40.020.000,00
Totale 7.1 - Uscite per partite di giro	competenza cassa		19.659.000,00	52.680.000,00 5.140.000,00	58.960.000,00	62.650.000,00
7.2 - Uscite per conto terzi						
7.2.4 - Depositi di/presso terzi						
7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa		15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa		15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022**					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
Totale 7.2.4 - Depositi di/presso terzi		competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 7.2 - Uscite per conto terzi		competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		competenza cassa	19.674.000,00	52.695.000,00 5.155.000,00	58.975.000,00	62.665.000,00
Totale Spesa		competenza cassa	187.417.568,39	230.545.000,00 91.251.450,00	237.784.500,00	244.174.500,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022

Esercizio: 2020

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022**					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				*0,00*	*0,00*	*0,00*
Missione 12 - Regolazione dei mercati						
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza						
TITOLO 1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza		7.117.500,00	7.433.000,00	7.836.000,00	8.239.000,00
	cassa			7.433.000,00		
1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza		277.000,00	295.500,00	299.200,00	303.270,00
	cassa			316.500,00		
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza		7.394.500,00	7.728.500,00	8.135.200,00	8.542.270,00
	cassa			7.749.500,00		
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente						
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza		2.132.000,00	2.281.000,00	2.397.000,00	2.527.000,00
	cassa			2.281.000,00		
1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza		1.029.500,00	970.000,00	1.069.000,00	1.131.000,00
	cassa			970.000,00		
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza		3.161.500,00	3.251.000,00	3.466.000,00	3.658.000,00
	cassa			3.251.000,00		
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza		10.556.000,00	10.979.500,00	11.601.200,00	12.200.270,00
	cassa			11.000.500,00		
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza		605.000,00	641.000,00	676.000,00	712.000,00
	cassa			641.000,00		
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza		7.200,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
	cassa			12.000,00		

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	612.200,00	653.000,00 653.000,00	690.000,00	728.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	612.200,00	653.000,00 653.000,00	690.000,00	728.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi					
1.3.2 - Acquisto di servizi					
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	434.430,00	443.000,00 446.000,00	208.000,00	193.000,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.500,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	436.430,00	445.000,00 448.500,00	210.000,00	195.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	436.430,00	445.000,00 448.500,00	210.000,00	195.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	11.604.630,00	12.077.500,00 12.102.000,00	12.501.200,00	13.123.270,00
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	competenza cassa	11.604.630,00	12.077.500,00 12.102.000,00	12.501.200,00	13.123.270,00
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori					
TITOLO 1 - Spese correnti					
1.1 - Redditi da lavoro dipendente					
1.1.1 - Retribuzioni lorde					
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	5.426.000,00	5.571.000,00 5.571.000,00	5.862.000,00	6.131.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	215.500,00	209.000,00 214.000,00	211.900,00	215.090,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	5.641.500,00	5.780.000,00 5.785.000,00	6.073.900,00	6.346.090,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente					

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	1.757.000,00	1.806.000,00 1.806.000,00	1.885.000,00	1.975.000,00	
1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	746.000,00	740.000,00 740.000,00	786.000,00	868.000,00	
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	2.503.000,00	2.546.000,00 2.546.000,00	2.671.000,00	2.843.000,00	
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	8.144.500,00	8.326.000,00 8.331.000,00	8.744.900,00	9.189.090,00	
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	459.000,00	474.000,00 474.000,00	496.000,00	520.000,00	
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	10.000,00	17.000,00 17.000,00	20.000,00	22.000,00	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	469.000,00	491.000,00 491.000,00	516.000,00	542.000,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	469.000,00	491.000,00 491.000,00	516.000,00	542.000,00	
1.3 - Acquisto di beni e servizi						
1.3.2 - Acquisto di servizi						
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	149.800,00	169.800,00 172.800,00	169.800,00	169.800,00	
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.500,00	1.000,00	1.000,00	
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	150.800,00	170.800,00 174.300,00	170.800,00	170.800,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	150.800,00	170.800,00 174.300,00	170.800,00	170.800,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	8.764.300,00	8.987.800,00 8.996.300,00	9.431.700,00	9.901.890,00	

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	competenza cassa	8.764.300,00	8.987.800,00 8.996.300,00	9.431.700,00	9.901.890,00
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese					
TITOLO 1 - Spese correnti					
1.1 - Redditi da lavoro dipendente					
1.1.1 - Retribuzioni lorde					
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	1.238.500,00	1.277.000,00 1.277.000,00	1.329.000,00	1.380.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	61.500,00	56.500,00 60.500,00	57.900,00	58.990,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	1.300.000,00	1.333.500,00 1.337.500,00	1.386.900,00	1.438.990,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente					
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	417.000,00	400.000,00 400.000,00	413.000,00	430.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	163.500,00	138.000,00 138.000,00	135.000,00	143.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	580.500,00	538.000,00 538.000,00	548.000,00	573.000,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	1.880.500,00	1.871.500,00 1.875.500,00	1.934.900,00	2.011.990,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	101.000,00	108.000,00 108.000,00	112.000,00	116.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	3.800,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	6.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	104.800,00	113.000,00 113.000,00	117.000,00	122.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	104.800,00	113.000,00 113.000,00	117.000,00	122.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi					
1.3.2 - Acquisto di servizi					
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	3.100,00	3.000,00 4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	500,00	500,00 1.000,00	500,00	500,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	3.600,00	3.500,00 5.000,00	3.500,00	3.500,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	3.600,00	3.500,00 5.000,00	3.500,00	3.500,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	1.988.900,00	1.988.000,00 1.993.500,00	2.055.400,00	2.137.490,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	competenza cassa	1.988.900,00	1.988.000,00 1.993.500,00	2.055.400,00	2.137.490,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	competenza cassa	22.357.830,00	23.053.300,00 23.091.800,00	23.988.300,00	25.162.650,00
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico					
TITOLO 1 - Spese correnti					
1.1 - Redditi da lavoro dipendente					
1.1.1 - Retribuzioni lorde					
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	5.820.500,00	6.252.000,00 6.252.000,00	6.479.000,00	6.762.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	233.000,00	254.000,00 281.500,00	251.600,00	254.650,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	6.053.500,00	6.506.000,00 6.533.500,00	6.730.600,00	7.016.650,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente					
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	1.716.500,00	1.843.000,00 1.843.000,00	1.898.000,00	1.986.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	726.500,00	689.000,00 689.000,00	749.000,00	774.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	2.443.000,00	2.532.000,00 2.532.000,00	2.647.000,00	2.760.000,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	8.496.500,00	9.038.000,00 9.065.500,00	9.377.600,00	9.776.650,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	494.000,00	464.000,00 464.000,00	483.000,00	508.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	6.000,00	9.000,00 9.000,00	10.000,00	12.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	500.000,00	473.000,00 473.000,00	493.000,00	520.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	500.000,00	473.000,00 473.000,00	493.000,00	520.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi					
1.3.2 - Acquisto di servizi					
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	159.000,00	190.000,00 228.000,00	166.500,00	166.500,00
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	28.520,00	34.400,00 37.400,00	24.400,00	24.400,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	21.500,00	22.000,00 24.500,00	22.000,00	22.000,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	209.020,00	246.400,00 289.900,00	212.900,00	212.900,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza	209.020,00	246.400,00	212.900,00	212.900,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022				importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
	cassa		289.900,00		
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	9.205.520,00	9.757.400,00 9.828.400,00	10.083.500,00	10.509.550,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	competenza cassa	9.205.520,00	9.757.400,00 9.828.400,00	10.083.500,00	10.509.550,00
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza					
TITOLO 1 - Spese correnti					
1.1 - Redditi da lavoro dipendente					
1.1.1 - Retribuzioni lorde					
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	12.039.500,00	13.569.000,00 13.569.000,00	14.394.000,00	15.135.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	590.000,00	668.000,00 684.500,00	674.400,00	675.500,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	12.629.500,00	14.237.000,00 14.253.500,00	15.068.400,00	15.810.500,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente					
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	3.518.500,00	4.130.000,00 4.130.000,00	4.357.000,00	4.582.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	1.658.500,00	1.633.000,00 1.633.000,00	1.711.000,00	1.804.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	5.177.000,00	5.763.000,00 5.763.000,00	6.068.000,00	6.386.000,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	17.806.500,00	20.000.000,00 20.016.500,00	21.136.400,00	22.196.500,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	991.000,00	1.163.000,00 1.163.000,00	1.233.000,00	1.294.000,00
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
	cassa		2.000,00		
1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	competenza	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	cassa		165.000,00		
1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa		6.000,00		
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza	30.000,00	45.000,00	49.000,00	52.000,00
	cassa		45.000,00		
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza	1.194.000,00	1.381.000,00	1.455.000,00	1.519.000,00
	cassa		1.381.000,00		
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.194.000,00	1.381.000,00	1.455.000,00	1.519.000,00
	cassa		1.381.000,00		
1.3 - Acquisto di beni e servizi					
1.3.1 - Acquisto di beni					
1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	competenza	98.000,00	162.000,00	112.000,00	114.000,00
	cassa		190.000,00		
1.3.1.2 - Altri beni di consumo	competenza	200.000,00	234.000,00	216.500,00	191.000,00
	cassa		288.500,00		
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	competenza	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa		4.500,00		
Tot. 1.3.1 - Acquisto di beni	competenza	300.000,00	400.000,00	332.500,00	309.000,00
	cassa		483.000,00		
1.3.2 - Acquisto di servizi					
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza	37.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	cassa		42.000,00		
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza	75.150,00	419.800,00	65.800,00	65.800,00
	cassa		451.300,00		
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza	53.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
	cassa		62.000,00		
1.3.2.5 - Utenze e canoni	competenza	872.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00
	cassa		1.029.000,00		

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	competenza cassa	378.000,00	869.000,00 888.000,00	568.000,00	452.000,00	
1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	competenza cassa	704.000,00	1.350.500,00 1.414.500,00	690.500,00	690.500,00	
1.3.2.10 - Consulenze	competenza cassa	457.000,00	426.000,00 430.000,00	126.000,00	106.000,00	
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	competenza cassa	791.000,00	880.000,00 955.000,00	510.000,00	420.000,00	
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	competenza cassa	535.000,00	480.000,00 480.000,00	480.000,00	480.000,00	
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	competenza cassa	1.205.000,00	1.497.000,00 2.225.700,00	1.449.000,00	1.469.000,00	
1.3.2.16 - Servizi amministrativi	competenza cassa	186.000,00	150.000,00 202.000,00	126.000,00	126.000,00	
1.3.2.17 - Servizi finanziari	competenza cassa	12.000,00	12.000,00 15.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.3.2.18 - Servizi sanitari	competenza cassa	43.000,00	44.000,00 73.000,00	41.500,00	41.500,00	
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	competenza cassa	814.000,00	865.000,00 1.212.500,00	756.000,00	629.000,00	
1.3.2.99 - Altri servizi	competenza cassa	160.877,36	205.500,00 230.750,00	198.500,00	200.500,00	
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	6.323.527,36	8.212.300,00 9.710.750,00	6.036.800,00	5.705.800,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	6.623.527,36	8.612.300,00 10.193.750,00	6.369.300,00	6.014.800,00	
1.4 - Trasferimenti correnti						
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche						
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	competenza cassa	6.353.000,00	6.355.000,00 6.355.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00	
Tot. 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	competenza	6.353.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00	

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**	
	cassa		6.355.000,00			
1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie						
1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Tot. 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	competenza cassa	6.355.000,00	6.357.000,00 6.357.000,00	6.357.000,00	6.357.000,00	
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)						
1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	competenza cassa	200.000,00	250.000,00 255.000,00	250.000,00	250.000,00	
Tot. 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	competenza cassa	200.000,00	250.000,00 255.000,00	250.000,00	250.000,00	
1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	50.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	
1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	1.420.000,00	500.000,00 638.000,00	500.000,00	500.000,00	
Tot. 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	1.470.000,00	600.000,00 738.000,00	500.000,00	500.000,00	
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza cassa	1.670.000,00	850.000,00 993.000,00	750.000,00	750.000,00	
1.10 - Altre spese correnti						
1.10.4 - Premi di assicurazione						
1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	competenza cassa	124.000,00	124.000,00 135.000,00	148.000,00	148.000,00	
Tot. 1.10.4 - Premi di assicurazione	competenza cassa	124.000,00	124.000,00 135.000,00	148.000,00	148.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022

Spese — importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi					
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa		50.000,00		
Tot. 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa		50.000,00		
1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.					
1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza	192.000,00	368.000,00	103.000,00	68.000,00
	cassa		395.000,00		
Tot. 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza	192.000,00	368.000,00	103.000,00	68.000,00
	cassa		395.000,00		
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	competenza	366.000,00	542.000,00	301.000,00	266.000,00
	cassa		580.000,00		
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza	34.015.027,36	37.742.300,00	36.368.700,00	37.103.300,00
	cassa		39.521.250,00		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
2.2.1 - Beni materiali					
2.2.1.3 - Mobili e arredi	competenza	193.000,00	183.000,00	61.000,00	61.000,00
	cassa		203.000,00		
2.2.1.4 - Impianti e macchinari	competenza	145.000,00	145.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa		170.000,00		
2.2.1.5 - Attrezzature	competenza	25.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa		85.000,00		
2.2.1.6 - Macchine per ufficio	competenza	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa		45.000,00		
2.2.1.7 - Hardware	competenza	870.000,00	896.000,00	199.000,00	122.000,00
	cassa		1.039.000,00		
2.2.1.99 - Altri beni materiali	competenza	115.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa		145.000,00		
Tot. 2.2.1 - Beni materiali	competenza	1.378.000,00	1.399.000,00	355.000,00	278.000,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022

importi in euro

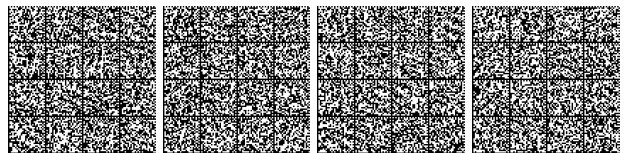
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
	cassa		1.687.000,00		
2.2.3 - Beni immateriali					
2.2.3.2 - Software	competenza	1.871.000,00	1.498.000,00	814.000,00	356.000,00
	cassa		1.968.000,00		
Tot. 2.2.3 - Beni immateriali	competenza	1.871.000,00	1.498.000,00	814.000,00	356.000,00
	cassa		1.968.000,00		
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	3.249.000,00	2.897.000,00	1.169.000,00	634.000,00
	cassa		3.655.000,00		
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	competenza	3.249.000,00	2.897.000,00	1.169.000,00	634.000,00
	cassa		3.655.000,00		
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	competenza	37.264.027,36	40.639.300,00	37.537.700,00	37.737.300,00
	cassa		43.176.250,00		
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	competenza	46.469.547,36	50.396.700,00	47.621.200,00	48.246.850,00
	cassa		53.004.650,00		
Missione 33 - Fondi da ripartire					
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali					
TITOLO 1 - Spese correnti					
1.10 - Altre spese correnti					
1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti					
1.10.1.1 - Fondo di riserva	competenza	98.916.191,03	104.400.000,00	107.200.000,00	108.100.000,00
	cassa		10.000.000,00		
Tot. 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	competenza	98.916.191,03	104.400.000,00	107.200.000,00	108.100.000,00
	cassa		10.000.000,00		
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	competenza	98.916.191,03	104.400.000,00	107.200.000,00	108.100.000,00
	cassa		10.000.000,00		
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza	98.916.191,03	104.400.000,00	107.200.000,00	108.100.000,00
	cassa		10.000.000,00		
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	competenza	98.916.191,03	104.400.000,00	107.200.000,00	108.100.000,00
	cassa		10.000.000,00		

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022**				importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	competenza cassa	98.916.191,03	104.400.000,00 10.000.000,00	107.200.000,00	108.100.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro					
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro					
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
7.1 - Uscite per partite di giro					
7.1.1 - Versamenti di altre ritenute					
7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Tot. 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente					
7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	12.150.000,00	12.350.000,00 0,00	14.350.000,00	14.350.000,00
7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	4.708.000,00	4.770.000,00 0,00	5.590.000,00	5.590.000,00
7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	390.000,00	390.000,00
Tot. 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	17.208.000,00	17.470.000,00 0,00	20.330.000,00	20.330.000,00
7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo					
7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	129.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00
7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	62.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Tot. 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	competenza cassa	191.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
7.1.99 - Altre uscite per partite di giro					
7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2020 - 2022				importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2020**	Previsione **2021**	Previsione **2022**
	cassa		0,00		
7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	competenza cassa	0,00	32.850.000,00 5.140.000,00	36.270.000,00	39.960.000,00
Tot. 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	competenza cassa	60.000,00	32.910.000,00 5.140.000,00	36.330.000,00	40.020.000,00
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	competenza cassa	19.659.000,00	52.680.000,00 5.140.000,00	58.960.000,00	62.650.000,00
7.2 - Uscite per conto terzi					
7.2.4 - Depositi di/presso terzi					
7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 7.2.4 - Depositi di/presso terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	19.674.000,00	52.695.000,00 5.155.000,00	58.975.000,00	62.665.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	19.674.000,00	52.695.000,00 5.155.000,00	58.975.000,00	62.665.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	19.674.000,00	52.695.000,00 5.155.000,00	58.975.000,00	62.665.000,00
Totale Spesa	competenza cassa	187.417.568,39	230.545.000,00 91.251.450,00	237.784.500,00	244.174.500,00

20A00276

Mario Di Iorio, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2020-SON-004) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.